



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 31.03.2023Г.
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ**

I. ПРИХОДИ

1. Преходен остатък към 01.01.2023 г. - 218672 лв.

ПМС № 46 19.03.2020 г. - спорт	2270
Занимания по интереси	9194
Закуски за учениците от I до IV клас	21760
НП „Заедно в грижа за всеки ученик“	2230
НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“.	3368
НП „Заедно в изкуствата и спорта“	411
НП „Иновации в действие“	4443
НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“	357
Стари програми	2422
Капиталови ремонти	162404
Дейност 322	9813

2. Получена субсидия в размер на 495031 лв.

II. РАЗХОДИ

1. Възнаграждения и осигуровки :

дейност 322 /държавна/ - 238845 лв.;

дейност 338 /държавна/ - 10467 лв.

2. Издръжка:

дейност 322 /държавна/ - 74130 лв., като от тях:

- Материали - **14210 лв.** /за канцеларски , поддръжка и хигиенни материали - 11617 лв., НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“ - 200 лв., НП “Заедно в изкуствата и спорта “ - 310 лв., НП “Участвай и променяй, родителят активен партньор в училищния живот“ - 150 лв., “Занимания по интереси“ - 1933 лв.;
 - Вода, горива, ел.енергия - **41902 лв.** /вода - 626 лв., горива - 25712 лв., ел. енергия - 15564 лв./;
 - Разходи за външни услуги - **16263 лв.** /охрана - 2464 лв., закуски на учениците от I до IV клас - 9549 лв, замерване на параметри на работна среда - 443 лв., охрана СОТ- 216 лв, абонамент за софтуер - 1386 лв., квалификации - 674 лв./;
 - Текущ ремонт - **864 лв.**
- дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 359 лв.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
Гр. Варна, район Аспарухово
Ул. Кирил и Методий № 8



"Христо Ботев"
тел. 052/370 696; 052370694
e-mail: hr.botev1927@abv.bg

дейност 713 /спорт/ - 2270 лв.

III. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОРИ

Има сключени договори за охрана, гориво, телефонни услуги, софтуерен продукт, ел.енергия, закуски на учениците от I до IV клас.

IV. ИЗВОДИ

Към 31.03.2023г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

/ Галя Алексиева /

Виктория Шереметова
Директор на ОУ "Христо Ботев"
Гр.Варна



НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	от тях:	
		Държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год.план 3	Изпълн. 4	Год.план 5	Изпълн. 6			
7	8	9								
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	38-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансф.от нефинансови предприятия	47-43	0	0	0	0	0	0	8 632	8 632	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0	0	0	0	0	8 632	8 632	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски/ от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у Бюдж. с/ки (+/-)	61-00	0	713 703	0	713 703	0	0	0	0	0
Трансфери м/у Бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	24 281	24 281	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	713 703	0	713 703	0	0	24 281	24 281	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./И/НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми /+/	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми /-/	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		0	713 703	0	713 703	0	0	32 913	32 913	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	84 860	0	84 860	0	0	-17 893	-17 893	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	84 860	0	84 860	0	0	-17 893	-17 893	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-481 124	0	-472 492	0	0	-8 632	0	0
Остатък от прехв. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-481 124	0	-472 492	0	0	-8 632	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		0	317 439	0	326 071	0	0	-8 632	15 020	15 020
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		0	317 439	0	326 071	0	0	-8 632	15 020	15 020
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	0	178 281	0	178 281	0	0	4 934	4 934	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	26 355	0	26 355	0	0	350	350	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	44 676	0	44 676	0	0	1 104	1 104	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	22 692	0	22 692	0	0	548	548	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	7 026	0	7 026	0	0	192	192	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	0	9 701	0	9 701	0	0	230	230	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	0	5 257	0	5 257	0	0	134	134	0
Издръжка:	10-00	0	76 759	0	76 759	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	0	42 207	0	42 207	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	0	16 317	0	16 317	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	0	863	0	863	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	0	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	326 071	0	326 071	0	0	6 388	6 388	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	326 071	0	326 071	0	0	6 388	6 388	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. П-ДИ	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		0	326 071	0	326 071	0	0	6 388	6 388	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:										
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		0	326 071	0	326 071	0	0	6 388	6 388	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	0	323 801	0	323 801	0	0	6 388	6 388	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	326 071	0	326 071	0	0	6 388	6 388	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	326 071	0	326 071	0	0	6 388	6 388	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:

