

## ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

3450 Смоляновци, общ. Монтана, ул. „Георги Димитров“ №1, тел. 09542-2275

e-mail: [ou\\_smof@abv.b](mailto:ou_smof@abv.b)

### ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.06.2021 г.

Уточнения план на бюджета на ОУ „ Васил Левски“ , с. Смоляновци към 30.06.2021 г. възлиза на 335977 лв.

Първоначалния план на бюджета е завишен с 11447 лв.

- транспортни разходи на педагогически специалисти – 5600 лв.
- уязвими групи – 3675 лв.
- учебници – 2172 лв.

На начислена основа разходите се отразяват за периода през който са възникнали, независимо дали е извършено плащането.

Разходите на касова основа в отчета за касово изпълнение на бюджета са в съответствие с класификацията на разходите по Единната бюджетна класификация за 2021 г. Отразяването им се извършва в съответствие приходни и разходни параграфи съобразно икономическият им характер.

Усвояването на средствата се извършва целесъобразно и законосъобразно в изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси ,СФУК и изискванията на счетоводната политика на Община Монтана.

Към 30.06.2021г. планираните разходи по бюджета на училището и тяхното изпълнение е както следва:

	3	01	322		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§		ПЛАН	ОТЧЕТ	ОСНОВАНИЕ
<b>Заплати за персонала, нает по трудови и служебни прав.</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>198490</b>	<b>102876</b>	
- запл.на персонала, зает по трудови правоотн.	01	01	198490	102876	РЗ на персонал по тр.договори
<b>Др. възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>9540</b>	<b>2220</b>	
- за персонала, по извънтрудови правоотношения	02	02			
- изплатени суми от СБКО за облекло и други	02	05	9540	2220	Ваучери за храна
- обезщетение с характер възнаграждение	02	08			
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>46495</b>	<b>23369</b>	<b>Общо осигуровки от работодател</b>
- осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05	51	22860	12127	
- осигурителни вноски от работодателя за	05	52	8540	3783	



УПФ					
- здравно-осиг. вноски от работодателя	05	60	9535	4957	
- вноски за доп. задължително осиг.от работодателя	05	80	5560	2502	
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>80752</b>	<b>15760</b>	
- храна (закуска и обяд)	10	11	13370	4817	Закуски и обедно хранене
- медикаменти	10	12			
- постелен инвентар и облекло (работно облекло пом. п-л)	10	13	1500		
- учебници и научноиз.разх.и книги за библиотеки	10	14	2172		
- материали	10	15	7428	323	Почистващи препарати и др. м-ли за поддръжка ОУ
- вода, горива и енергия	10	16	13500	1157	Ел. енергия , вода
- разходи за външни услуги (телефон, интернет и пътни на учителите)	10	20	22116	8907	Месечни такси по договори , пътни учители и други външни у-ги
- текущ ремонт	10	30			
- командировки в страната	10	51	2200	370	
- разходи за застраховки (застраховка на сгради и компютри)	10	62	200	186	Застраховка сграда и компютърен кабинет
- др.разходи неквалифицирани	10	98	18266		
<b>Платени данъци и такси</b>	<b>19</b>	<b>00</b>	<b>700</b>	<b>659</b>	
- платени данъци, мита и такси (без осиг.вн.за ДОО, НЗОК)	19	81	700	659	Такса смет
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52</b>	<b>00</b>			
-придобиване на компютри и хардуер	52	01			
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			<b>335977</b>	<b>144884</b>	

**ПРИХОДИ:**

Субсидия за издръжка и преходен остатък – Бюджет 200510 лв.

Субсидия- трансфер по Проект „Подкрепа за успех“ 3487 лв.

**ОБЩО ПРИХОДИ :** 203997 лв.

**РАЗХОДИ:**

Разход Бюджет 144884 лв.

Разход по проект „Подкрепа за успех“ 13989 лв.

**ОБЩО РАЗХОДИ:** 158873 лв.

**Наличност:** 45124 лв.

Счетоводител:.....  
/П. Първанова /

Директор:.....  
/К. Митова/

