

стр 3-я ком. проекта !!

## МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова черна  
от 01.01.до 30.09.2019 год.

НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>П Р И Х О Д И</b>			
<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>8722</b>	<b>1122</b>
Приходи от наеми на имущество -	2405		
Приходи от наеми на земя	2406	7600	0
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501	1350	1350
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702	-228	-228
<b>ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ от ЦБ</b>	<b>3110</b>		
получени трансфери от ЦБ	3128		
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>61-00</b>	<b>329449</b>	<b>265693</b>
получен трансфер от МОН за върнати сем. помощи	6101	260	260
получени трансфери за интернет НП	6109		
получени трансфери	6109		
получени трансфери обещетение	61-09	578	578
получени трансфери приобщав. Образов.	6109	11200	11200
получени трансфери - държавен характер	61-09	291613	229707
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	12330	10480
получени трансфери - вътрешни безпл.транспорт учит.	61-09	10672	10672
спорт	6109		
ДТВ дриректор	6109		
СОП дейност 338	6109	405	405
получени трансфери - вътрешни учебници	61-09	2391	2391
субс НП осиг съвр. Образов.шкафчета 2169+172 лаб.м-ли	6109		
аванс от бюдж на СЕС ска 4624	7600		
получ. други с-ва <b>ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ</b>	<b>8803</b>	<b>0</b>	<b>11904</b>
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ</b>	<b>95-00</b>	<b>21271.48</b>	<b>-42679.03</b>
Наличност в сметка преход.ост закуски	95-01	705	705
наличност в лв.по сметки преходен остатък приобщ образов.	9501	8660.48	8660.48
Наличност в ски преход ост.от МОН сем. Момощи	9501	1415	1415
Наличност в ска преход ост. от наеми	9501	8955	8955
Наличност в ска преход ост. от НП С грижа	9501	1536	1536
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		-33083.3
налич. в лв.по с-ки в края /-/дейн.322 наеми	9507		-8955
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/ закуски	9507		0
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/за приобщав. Образов	9507		-8252
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/МОН сем. Пом.	9507		-1675
нал. в лв.по ски в края на периода /-/ОП ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ	9507		-11904
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-81.21
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>359442.48</b>	<b>236039.97</b>
<b>Р А З Х О Д И</b>		<b>359442</b>	<b>236040</b>
<b>Ф-ция "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>			
<b>Дейност 322 - Общобразователни училища</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>231093</b>	<b>162045</b>
-заплати на персонал по тр.правоотн.	101	231093	154962
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	109		7083
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>20198</b>	<b>16235</b>
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	6720	5040
-изплатени суми от СБКО	205	9700	7813
-обещет. на перс. с характер на възнаграждение	208	2778	2771
-други плащания /болнични/	209	1000	611
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>63860</b>	<b>38327</b>


-осигурителни вноски за ДОО	551	32340	19879
- У П Ф	552	10740	6204
-здравно-осигурителни вноски	560	13620	8151
-вноски за ДЗО	580	7160	4093
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>31556</b>	<b>13322</b>
-храна 705+ 3948	1011	4655	1890
-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014	4891	3271
-материали	1015	0	0
-вода, горива и ел. енергия	1016	0	0
-разходи за външни услуги	1020	11172	6801
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци, мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051	2000	1360
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др. неklasиф. в др. пар. резерв в т.ч. за интереси 3656.00 лв	1098	8838	
ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩ СЪВЕТ	4214		
Капиталови р-ди- компютри	5201		
<b>РЕЗЕРВ</b>	<b>9700</b>		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>346707</b>	<b>229929</b>
<b>Натурални показатели: 2017/2018</b>		<b>план</b>	<b>изпълнение</b>
Численост на персонала	131	13+3=16	16
Заведения- брой училища	1212	1	1
Брой ученици обучавани в СОП	1802	1	
средства за зак. И обяди на ученици от 1 до 4 кл план 3240 лв.	1902	42	39
Брой ученици 7 паралелки	6000	70	69
а/в общообразователни училища	6001	70	69
б/на самостоятелна форма на обучение	6002	0	
на МРЗ 560 лв		2	2
Изпл С-ва за превоз на учители 8 бр.	7300	7644	6151.63
ЦОУД 3 групи 1-4 кл 42 уч. + 23 уч.		65	
фонд земеделне плодове, мляко		42	
<b>Дейност 338 - работа деца със СОП</b>			
<b>общо</b>			
<b>остатък</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>405</b>	<b>178</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	405	178
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-материали	1015	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 338:</b>		<b>405</b>	<b>178</b>
<b>Дейност 322 - ДОФИНАНСИРАНЕ -ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>12330</b>	<b>5933</b>
-храна	1011		
-постелен инвентар и облекло	1013	900	900
-УТС	1014	1500	1105
-материали	1015	1000	593
-вода,горива и ел.енергия	1016	5930	888
-разходи за външни услуги	1020	2000	1658
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци,мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051	1000	789
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098	0	
ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩ СЪВЕТ	4214		0
СТИПЕНДИИ	4000		
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КОМПЮТРИ	5201		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>12330</b>	<b>5933</b>
Дейност 713 - физическо възпитание и спорт			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-материали	1015	0	0
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		

СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ДИРЕКТОР:




## МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова черна  
ОП ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2019/20

от 01.01. до 30.09.2019 г.

		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
преходен остатък субсидия ОП	8803		
АВАНС ОТ БЮДЖ.	7600		
субсидия	6301		11904
<b>СУБСИДИЯ</b>			
общо		0	11904
остатък			0
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-храна	1011		
-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014		
-материали	1015		
-вода,горива и ел.енергия	1016		
-разходи за външни услуги	1020		
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци, мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051		
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>4000</b>		
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КОМПЮТРИ</b>	<b>5201</b>		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Натурални показатели:</b>		<b>план</b>	<b>изпълнение</b>
Численост на персонала	131		
Заведения- брой училища	1212		
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		
Брой ученици	6000		
а/в общообразователни училища	6001		
б/на индивидуална и самостоятелна форма на обучение	6002		
Стипендианти - брой	6900		
Изплатени средства за превоз на учители	7300		

СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ДИРЕКТОР: