

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.

ПРИХОДИ:	
1.Собствени приходи от наеми	561 лева
в т.ч 3% данък в/у приходите	-17 лева
2.Субсидия, получена за първото тримесечие на 2017 г.	194602 лева
3.Предоставен заем по проект „Твоят час”	-2000 лева
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ :	
1.Заплати и възнаграждение на персонала по трудови правоотношения § 0100	99541 лева
2.Други възнаграждения и плащания за персонала § 0200	8988 лева
в т.ч. за персонал по извънтрудови правоотн. (граждански договори)	1020 лева
в т.ч. СБКМ и за представително облекло	7136 лева
в т.ч. обезщетения на персонала	
в т.ч. болнични от работодател	832 лева
3.Осигуровки по § 0500	22712 лева
в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ДОО	11855 лева
в т.ч. осигурителни вноски от работодател за УПФ	3594 лева
в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ЗО	5095 лева
в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2168 лева
4.ИЗДРЪЖКА § 1000	25464 лева
§§1011 – Храна	3683 лева
§§1014 – Учебн. и научно-изследоват. разходи и книги за библиотека	1910 лева
§§1015-Материали	671 лева
§§1016-Вода, горива, ел.енергия	10896 лева
§§1020 Външни услуги (телефонни и мобилни услуги, абонамент и поддръжка на компютърна техника, пожароизвестителна инсталация, технически прегледи и абонаментно обслужване на парния котел, СОД, обработка на заплати, разходи за квалификация 362 лв.и др.)	5315 лева
§§1981 Платени данъци, мита и такси	2964 лева
§§1062 Разходи за застраховки	25 лева
5.Капиталови разходи §5200	3000 лева
В т.ч.§§ 5203 Придобиване на др.машини, съоръжения и оборудване	3000 лева
Всичко разход за първото тримесечие на 2017 г.	159705 лева
РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ:	
Дейност 322 - Общобразователни училища	151314 лева
Дейност 318 - Предучилищна дейност	6928 лева
Дейност 713 – Спорт за всички	25 лева
Дейност 532 – НП”ЗОХТУ”	1438 лева
Наличност на парични средства по сметка към 31.03.2017 год.	33441 лева

През първото тримесечие има извършена компенсирана промяна по плана на бюджета.

ИЗГОТВИЛ: /п/

Мария Чокова

Счетоводител на ОУ „Н. Й. Вапцаров“