



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

гр. Варна, кв. „Чайка”, тел. 052/301 897, <http://www.ou-zaharistoyanov.com>

УТВЪРДИЛ

Т.КОЛЕВА – Директор

Финансов отчет за периода 01.01.2020 до 30.06.2020 год.

Бюджетът на ОУ „Захари Стоянов” се формира на база единни разходни стандарти към 01.01.2020 г., както следва: Брой деца в Подготвителна група 20 - 1 група; брой ученици в дневна форма на обучение 957 – 35 класа; брой ученици целодневна организация на обучение 226 – 9 групи; ученици в самостоятелна форма на обучение 1, брой ученици с ресурсно подпомагане – 6.

Бюджетът на ОУ „Захари Стоянов” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в частта „Делегирани държавни дейности” към 01.01.2020 г. е 2 320 237

+552 /Без свободен час от 2019 получени в началото на 2020 г./

+83655,35 лв. / бюджетен остатък в т.ч. от стандарта за закуски 26 020/

+ 3300 лв. /планирани собствени приходи/

Общият утвърден бюджет е 2 407 744 за 2020 г. Бюджета на училището е увеличен с решение на първостепенния разпоредител Община Варна.

- Писмо ОМД20000789ВН/05.05.2020 в изпълнение на Постановление № 381 за корекция натурални показатели бюджета на ОУ „Захари Стоянов“ се увеличава - за дейност 322- 14564 лв. и д. 338 – 394 лв. Със сумите са увеличени параграфите в издръжка.
- Писмо ОМД20000810ВН/12.05.2020 в изпълнение на ПМС 78/23.04.2020 бюджета на училището се увеличава в §1014 /целево за учебници/ в д. 318- 671 лв. и д. 322 – 66358 лв.

След корекциите бюджета на ОУ „Захари Стоянов“ възлиза на 2 489 731 лв. и е разпределен по държавни дейности: 318- 38 523; 322- 2 448 550; 338 – 2 658.

Разпределението по параграфи общо за всички дейности е както следва:

§01-00 „Заплати”	1 703 000
§02-00 „ Други възнаграждения и плащания на персонала”	41 800
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски”	399 000
§10-00 „Издръжка”	342 181
§19-00 „Данъци, такси и др.”	3 750

Към 30.06.2020 г. са постъпили средства както следва:

Субсидии /вкл. преходен 83655,35/ - 1 431 811,35 лв.

От собствени приходи касов апарат – 2,00; наем – 414. От тази сума е платен данък по ЗКПО – 8,33 лв.

ДАРЕНИЯ:

* Парично дарение 3000 лв. от БТК ЕАД съгласно договор за парично дарение. Волята на дарителя е средствата да се използват за обогатяване на материално техническата база.

* Книги за библиотеката на обща стойност – 1145,74 лв.

* Дарени монитори 3 бр. – 97 лв.

ОТЧЕТИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 322 И 318 ОБЩО 892 779 ЛВ.

О т тях за заплати §01-00- **638 716,27 лв.** (За трудови възнаграждения и лекторски 608867,27 - , за ДТВ 24 Май 27 905 лв, Занимания по интереси 1944 лв,)

Други възнаграждения §02-00 – 28 856,47 лв. в т.ч. - 27 167,80 лв. /представително облекло/, болнични от работодател 1328,67 лв., хонорари по граждански договори на ръководители на групи „Занимания по интереси“ - 360 лв.

Разходът по §05-00 „Задължителни осигурителни вноски” в размер на **143 743,97** е функция от предишните параграфи.

Разходът по § 10-00 „Издържка” е **78 509,15 лв.** – включва всичко необходимо за обезпечаване на учебно-възпитателния процес.

По Параграфи:

§§1014 – Учебници – 26 881,70 лв. /платени аванси по договори за учебници, купени книги за библиотека, учебна литература

§§ 1015 - Материали – 8659,90 лв. / в това число: канцеларски материали, консумативи принтери, материали за поддръжка и ремонт, препарати за почистване и дезинфекция, стойка интерактивен дисплей, тонколони 10 бр., графични таблети 20 бр., щори, предпазни шлемове, материали за провеждане на НВО в условия на извънредна ситуация/

§§1016 – Разходи за ток 8124,79 и вода 1302,11 общо 9427,17

§§1020 – Външни услуги 28 717,92 лв. / Доставка подкрепителни закуски 12 293,40 лв. жива охрана, СОТ, трудова медицина, квалификации, поддръжка програмни продукти, профилактика принтери, транспортни услуги, интернет; пощенски и телефонни услуги, изследвания за COVID – 19./

§§1030 – Текущи ремонти – 4822,46 /в т.ч. аванс СМР класни стаи 4575,96/

§ 19-00 Държавни и общински данъци и такси – 2952,91 лв.

Ангажименти

Към 30.06.2020 г. в ОУ „Захари Стоянов“ са осчетоводени **поети ангажименти по сключени договори за 248 540,09 лв.** /в това число за доставка на закуски (80388), доставка учебници (69365,28), доставка гориво (остатък по дог.2019 – 26479,16), доставка канцеларски и хигиенни материали (13000), мобилни услуги – 13328, доставка ток (15329,23), поддръжки програмни продукти (4626); договор СМР – ремонт класни стаи 9151,92, доставка щори – 1323,90; охрана 8460, други услуги (7088,60)/ и **реализирани ангажименти /поети по договор 63008,78, корекция на обемите по поети ангажименти в намаление с 31322,78 и незабавна реализация 14794,98/– 77 803,76 лв.**

Остатъци по поети ангажименти по договори – 154208,53

В края на отчетния период няма просрочени вземания и задължения.

Към 30.06.2020 година касовото **изпълнение на бюджета е 898 199,56 лв. или 35,86%.** Не са изплатени заплатите и осигуровки за м. Юни, режийни разходи за ток и вода и телефонни услуги които ще се фактурират в началото на м. Юли.

Училището участва и по проект „Образование за утрешния ден“ по ОП на НОИР дейност 6 получен е аванс в размер на 3785, към 30.06.20 – са изплатени само възнаграждения на ръководители на групи за първите три месеца в размер на 975 лв. и осигуровки работодател 227.39 лв. Остатък по проекта към 30.06.2020 год. са 2555,61 лв. Не са платени възнаграждения и осигуровки на директор и гл. счетоводител и възнагражденията на ръководителите на групи за второ тримесечие.

Училището участва и в проект Read to Animate по програма „Еразъм+” – салдо към 30.06.20 – 3545,29 евро или 6933,98 лв. Отчетени по проекта към 30.06.2020 год. са 2,13 лв. курсови разлики.

При разходването на бюджетни средства се спазват всички принципи на счетоводството според изискванията на Закона за счетоводството, ЗПУО и ЗПФ.

Гл. Счетоводител

Н. Бояджиева