

Основно училище „Черноризец Храбър” – Варна

гр. Варна 9010 ул. „Студентска” 1, п.к.78, тел./факс052/303 284
e-mail: chernorizets_varna@abv.bg; www.chernorizets.com

Одобрил
Директор:

/ С. Стоянова /



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода 01.01.2017- 31.03.2017 Г.

Бюджетът на ОУ „Черноризец Храбър” се формира на база единни разходни стандарти и натурални показатели към 01.01.2017 г. Общия размер на бюджета на училището като второстепенен разпоредител с бюджетни средства в частта „Делегирани държавни дейности” към 01.01.2017 г. е **1 022 961 лв.** Към него се разпределя и бюджетния преходен остатък за 2016 г. в размер на **33 591.48 лв.**, който включва:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Държавна дейност- | 27 270.48 лв. |
| - ЕСФ- проект „Твоят час”- | 5 872.00 лв. |
| - ПМС № 129 „Спорт за всички”- | 449.00 лв. |

Общият утвърден бюджет за 2017 г. се разпределя както следва:

§ 01 00 Заплати за персонала	650 520 лв.
§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала	48 247 лв.
§ 05 00 Задължит. осигурителни вноски от работодател	144 360 лв.
§ 10 00 Издръжка	171 999 лв.
§ 19 00 Данъци, такси и др.	5 000 лв.

В т. ч. са включени и очаквани за 2017 г. собствени приходи в размер от **7 000 лв.** получени от продажби на услуги и наеми на имущество.

Към 31.03.2017 г. са постъпили **собствени приходи** общо 3 097.92 лв./ 3 029.95 лв. от наеми и 67.97 лв. от касов апарат/. От тази сума е платен 3% данък върху приходите по ЗКПО- 92.93 лв. Постъпили са още средства от **дарения** на обща стойност 2 992.94 лв. и **субсидии** от община Варна в размер от 327 228.54 лв.

За отчетния период са извършени следните **корекции** на бюджета:

- Възстановени са на община Варна неправилно изчислени суми за обезщетения от минал период в размер от 5 153 лв.
- За участие на училището в национално състезание е постъпила сума от 2 318 лв.

Извършените разходи за периода са общо 292 071.18 лв.

В т.ч.: - за заплати-	176 748.29 лв.
- за други възнагр. и плащ. на персон.	24 500.62 лв.
- за задължит. осигурит. вноски от р-л	38 438.17 лв.
- за издръжка	46 129.76 лв.
- за държавни и общински такси	6 254.34 лв.

Извършените конкретни разходи за отчетния период са отразени аналитично в Приложение № 1, което е съставна част от финансовия отчет.

Наличните средства в бюджетната банкова сметка на 31.03.2017 г. са на стойност **41 154.56 лв.**

В края на отчетния период няма просрочени вземания и задължения.

Разходването на бюджетните средства се осъществява съобразно Закона за счетоводството, ЗПУО и Закона за публичните финанси.

Гл. счетоводител:


/ В. Димитрова /

**Касов отчет за изпълнение на бюджета
на ОУ „Черноризец Храбър“
за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.**

№	Наименование	Параграф	План на бюджет	Изпълнение на бюджет
1	Раб. заплата - трудови възнаграждения	01 01	650520	176748
	в т. ч.			
1.1	за работна заплата		650520	176748
1.2	за ДТВ			
1.3	за диференцирано заплащане			
1.4	за награди			
2	Др. допълнителни възнаграждения	02 00	48247	24501
	в т. ч.			
2.1	граждански договори	02 02		
2.2	представително облекло на педагогически персонал	02 05	19900	19900
2.3	СБКО - ваучери за храна	02 05	23500	3089
2.4	Обещетения за пенсиониране и др.	02 08		
2.5	НП "Без свободен час"	02 09	3000	1512
3	осигурителни вноски от работодател	05 00	144360	38438
	в т. ч.			
3.1	за ДОО и трудова злополука	05 51	76500	20079
3.2	за УПФ	05 52	21720	6318
3.3	за ЗОВ	05 60	32340	8432
3.4	за ДЗПО	05 80	13800	3609
4	Издръжка	10 00	171999	46130
	в т.ч.			
4.1	за закуски по програма	10 11	31833	6457
4.2	за медикаменти	10 12	50	
4.3	за работно облекло на непедagogически персонал	10 13	3750	3750

4.4	Учебни м-ли, безплатни учебници и книги в библиотеката	10 14		523
4.5	Разходи за материали	10 15	18812	3885
	в т.ч.			
	за хигиенни материали			571
	за строит. материали и поддръжка			83
	за канцеларски материали			470
	за алуминиеви профили за входна врата			2105
	за други материали			656
5	Разходи за вода, гориво и електроенергия	10 16	64287	22761
	в т.ч.			
5.1	Разходи за вода			1734
5.2	Разходи за гориво			17568
5.3	Разходи за ел. енергия			3459
6	Разходи за външни услуги	10 20	39062	8098
6.1	разходи за охрана			2092
6.2	разходи за транспорт			1266
6.3	пощенски разходи и интернет			568
6.4	разходи за квалификация			961
6.5	абонамент счетоводен софтуер			648
6.6	други външни услуги			2563
7	Разходи за текущ ремонт	10 30	13000	
8	Разходи за командировки	10 51	1156	656
9	Разходи за застраховки	10 62	49	
10	Разходи за държавни такси	19 01		1500
11	Разходи за общински такси /такса смет/	19 81	5000	4754
	Основен ремонт ДМА	51 00	217217	
	Всичко разходи		1237343	292071

Гл. счетоводител:.....


/ В. Димитрова /

Справка за поети и реализирани ангажименти по договори 2017г.
на ОУ "Черноризец Храбър" Варна

№ договор	Доставчик	Вид разход	срок на договора от до	нач. стойност към 01.01.2017 г.	поет ангажимент по нов договор през 2017 г.	реализиран ангажимент по договора през 2017 г.	корекция по договор (увеличение/на маление)	остатък по договора към 31.03.2017 г.	Очаквана реализация по договора през 2017 г.
03/06.01.2016	"Залива 47-СП" АД	Доставка закуски		3903.00		3903.00	-	0.00	
22/13.07.2016	Прогрес 99 ООД	констр. укрепване		73316.17				73316.17	
23/13.07.2016	Трафик холд ЕООД	строителен надзор		5880.00				5880.00	
24/19.07.2016	Уни Студиос ЕООД	авторски надзор		960.00				960.00	
01/ 03.01.2017	СОД- 64 ЕООД	охрана СОД	31.12.2017		480.00	120.00		360.00	
02/ 03.01.2017	СОД- 64 ЕООД	физическа охрана	31.12.2017		8000.00	1971.70		6028.30	
03/ 06.01.2017	"Залива 47-СП" АД	Доставка закуски	31.12.2017		28889.73	2553.19		26236.54	
04/ 24.01.2017	Ен пласт 2001 ООД	доставка дограма	08.02.2017		2105.00	2105.00			
05/ 24.01.2017	СД "Делфин 3"	абонамент софтуер	31.12.2018		5184.00	648.00		4536.00	
06/ 26.01.2017	Мадара 1999 ООД	дост. раб. облекло	31.01.2018		3750.00	3750.00			
07/ 16.02.2017	Инф. обслужв. АД	електр. прием 1 кл.	31.08.2017		780.00			780.00	
08/ 18.02.2017	Фискон 33 ЕООД	абонамент фу	17.02.2018		60.00	60.00			
09/ 10.03.2017	Енерго про ЕООД	достав. ел. енергия	31.03.2018		5904.24	1644.19		4260.05	
		ВСИЧКО:		84059.17	55152.97	16755.08		122457.06	

Гл. счетоводител:



Вера Димитрова