

СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
с.Камен,обл.Велико Търново,общ.Стражица

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към 30.06.2019 година
на СУ „Св.Климент Охридски“ – с.Камен,общ.Стражица

Отчетът е с натрупване от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

I. Статистика

Общ бюджет на училището към 31.12.2019г. – 1 126 666 лв.
 Разходи за I – во и II – ро тримесечие с натрупване – 586 062 лв.
 Изпълнение: – 52%,при план 55%.
 Остатък – 540604 лв.

II. Реализирани приходи – 3 549 лв.

От наеми на имущество – 409 лв.
 От търга – 0 лв.
 От продажбата на царевицата – 0 лв.
 От курсове – 3 140 лв.
 От дарение – 0 лв.
 Други неданъчни приходи - 17 лв.

III. Разходи

№	Вид разход	Изпълнение /лв./
1.	Възнаграждения и осигуровки,както следва:	432 515
	<i>Заплати и трудови възнаграждения/&01-01/:</i>	<i>328 797</i>
	<i>Осигуровки-пенсионни,здравни,учителски пенсионен фонд и допълнително пенсионно осигуряване/&05-00/</i>	<i>75 342</i>
	<i>Възнаграждения по извънтрудови правоотношения/&02-02/</i>	<i>640</i>
	<i>СБКО и представително облекло на учителите /&02-05/</i>	<i>20 385</i>
	<i>Обезщетение на персонала при напускане</i>	<i>4 825</i>
	<i>Първи 3 дни от работодателя при болнични/&02-09/</i>	<i>2 526</i>
2.	Издръжка,както следва:	145 795
	<i>Работно облекло на педагогически персонал/&10-13/,от които възстановени при напускане - 537,50лв.</i>	<i>2 850</i>
	<i>Учебници/&10-14/ на учениците</i>	<i>2 795</i>
	Материали /&10-15/,от които:	14 979
	<i>-канцеларски материали и учебна документация</i>	<i>1 747</i>
	<i>-почиствоци материали и материали за поддръжка</i>	<i>787</i>
	<i>-тонери и компютърни консумативи</i>	<i>0</i>
	<i>-шкафчета на НП МОН-оконч.плащане</i>	<i>1 953</i>
	<i>- Семена царевица и препарати за третираны-4608 и течен био тор – 432лв.</i>	<i>5 040</i>
	<i>- Части за автобуса</i>	<i>0</i>

- Части косачка-72лв.,учебен автомобил,учебен трактор-431 лв.,ремонт помпа-12 лв. и щил	515
- Спортни материали	931
- Материали за клуб по интереси	2006
- Разни	2937
Вода,горива и ел.енергия /&10-16/,както следва:	34 374
- Гориво за парно отопление	19 643
- Вода и ел.енергия	12 155
- Горива за автобус,автомобил и гориво	8 739
- Дърва и въглища	0
Разходи за външни услуги /&10-20/,както следва:	88 994
- Пътни педагогич.персонал	14 168
- Доставка на интернет,телефони,пощенски и куриерски услуги	2 462
- Хранене на учениците	22 018
- Ремонт на принтери и компютри	0
- Пълнене на тонери	266
- Поддръжка на програми и софтуер	1 590
- Квалификация на педагогически персонал	383
- Абонаментни карти ученици	3 600
- Охранителна дейност	14 820
- Обработка на земя – култивирание,сеитба,торене	5880
- Ремонт и обслужване на автобуса	1 126
- Ремонт и обслужване на учебния автомобил	431
- Разни	0
Текущ ремонт/&10-30/	0
Командировки/&10-51/	753
Застраховки на сградите и техниката	1 045
За съдебни разходи неустойки	0
Цветя,венци и др.,свързани с празници	5
Държавни такси/&19-01/	818
Общински такси-такса-смет- /&19-81/	114
За придобиване на програмни продукти	0
Стипендии	6 820
Противопожарна известителна система „АХЕЯ”	6 910
Разни	0

Изготвил:

Валентина Ганчева – гл. счетоводител