

**СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
С.КАМЕН, ОБЛ.В.ТЪРНОВО**

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
КЪМ 31.03.2019 година
на СУ „Св.Климент Охридски“ – с.Камен,общ.Стражица**

Отчетът е с натрупване от 01.01.2019 до 31.03.2019 г.

I. Статистика

Общ бюджет на училището към 31.03.– 1 126 666 лв.

Разходи за I – во тримесечие – 310 718 лв. – 28%

Остатък –815948 лв.

II. Реализирани приходи – 3 049 лв.

От наеми на имущество – 249 лв.

От търга – 0 лв.

От продажбата на царевицата – 0 лв.

От курсове – 2 800 лв.

От дарение – 0 лв.

III. Разходи

1. За възнаграждения и осигуровки –196 872 лв., както следва:

- За заплати по трудови правоотношения /§01-01/–159 359 лв.
- За осигуровки – пенсионни, здравни, учителски пенсионен фонд и допълнително задължително пенсионно осигуряване /§05-00/ - 37 513 лв.
- За възнаграждения по извънтрудови правоотношения §02-02/ - 170 лв.
- За СБКО и представително облекло на учителите /§02-05/ - 17 987 лв.
- За обезщетение на персонала при напускане – 3389лв..
- За първите три дни, които раб-я плаща при болнични /§02-09/ - 1 413 лв.

- За издръжка – 85 879 лв., както следва:

-За работно облекло на непедаг. персонал/§10-13/ – 2 850 лв.

-За учебници /§10-14/ на учениците– 335 лв.

- За материали /§10-15/ : 7 303 лв., от които:

- за канцеларски материали и учебна документация – 1 248 лв.
- почистващи материали и материали за поддръжка – 237 лв.
- Касетофони, винтоверт, противопожарни одеала, лазерни принтери – 0 лв.
- Тонери и компютърни консумативи – 0 лв.
- Панелни радиатори - 0 лв.
- Шкафчета по НП МОН– оконч.плащане - 1 953 лв.
- Семена царевица и препарати за третиране – 0 лв.
- Части за автобуса – 0 лв.
- Части косачка, учебен автомобил, учебен трактор и ЩИЛ – 0 лв.
- Спортни материали – 0 лв.
- Материали за клуб по интереси – 750 лв.
- Разни – 720,00 лв.
- **За вода, горива и ел. енергия /§10-16/ - 28 770 лв., както следва:**

- Гориво за парно отопление – 19 643 лв., вода и ел.енергия – 9 575 лв., горива за автобус,автомобил и гориво - 4 088 лв., дърва и въглища – 0 лв.
- **За разходи за външни услуги /§10-20/ - 45 610 лв., както следва:**
 - Пътни на педагогическия персонал –7880 лв.
 - Доставка на интернет, телефони, пощенски и куриерски услуги –1 198,00 лв.
 - Хранене на учениците – 8 849 лв.
 - Ремонт на принтери и компютри –0 лв.
 - Пълнене на тонери – 479 лв.
 - Поддръжка на програми и софтуер –718 лв.
 - Квалификация на педагогическия персонал – 383,00 лв.
 - Абонаментни карти ученици – 1 760 лв.
 - Охранителна дейност – 7 404 лв.
 - Обработки на земята – 0 лв.
 - Ремонт и обслужване на автобуса – 154 лв.
 - Ремонт и обслужване на учебния автомобил – 260 лв.
 - Разни – 0 лв.
 - **За текущ ремонт /§ 10-30/ - 0 лв.**
 - **За командировки /§10-51/ – 172,00 лв.**
 - **За застраховки на сградите и техниката– 834,00 лв.**
 - **За съдебни разходи неустойки – 0 лв.**
 - **За цветя, венци и др. свързани с празници – 5,00 лв.**
 - **За държавни такси /§19-01/ - 498,00 лв.**
 - **За общински такси /§19-81/ - 0 лв. – такса смет**
 - **За придобиване на програмни продукти – 0 лв.**
 - **Стипендии – 2 320 лв.**
 - **Противопожарна известителна система „АХЕЯ” – ав. 4500,00 лв.**
 - **Разни – 0 лв.**

Изготвил:

Валентина Ганчева – гл. счетоводител