



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ",

3643,Ковачица,общ.,Лом,обл,Монтана,ул."Десета" №10,email:kovachiza@abv.bg,тел,09720/2377

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Ковачица, община Лом
за второ тримесечие на 2021г.

Бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Ковачица за 2021г. е в размер на 402192лв., като от тях 26768,85лв. са преходен остатък от 2020. През второто тримесечие на 2021 г. са получени следните субсидии:

-за транспорт на педагогическите специалисти – 3405 лв.;

-за уязвими групи – 8635 лв.;

-за учебници – 3057 лв.

Получена е рента в размер на 52542,63лв.

Разпределението му по параграфи е както следва:

Наименование	Параграф	Уточнен план към второ тримесечие	Получена субсидия	Изпълнение 2-ро тримесечие	Остатък
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни взаимоотношения	01-00	155650	6500	114874	47276
Заплата по трудово правоотношение	01-01	155650	6500	114874	47276
ДМС и др. Допълнителни възнаграждения	01-09				
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	7013		7200	-187
За нещатен персонал	02-01				
Персонал по извънтруд. правоотношения	02-02	275		1279	-1004
Изплатени суми по СБКО	02-05	6188		5656	532
Обещетения за персонала	02-08				
Други плащания и възнаграждения	02-09	550		265	285
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	36300	1500	25149	12651
ДОО	05-51	18975	745	13109	6611
УПФ	05-52	5775	273	3947	2101
ЗОВ	05-60	7425	300	5356	2369
ДЗПО	05-80	4125	182	2737	1570

Издръжка	10-00	22107	59640	30351	51396
Храна	10-11	8910	2000	7756	3154
Медикаменти	10-12				
Постелен инвентар и облекло	10-13	1100		1500	-400
Учебни материали и помагала	10-14	110	3600	3289	421
Материали	10-15	3300	15635	2149	16786
Вода, горива и енергия	10-16	3850	10000	2329	11521
Разходи за външни услуги	10-20	3850	20405	12976	11279
Текущ ремонт	10-30		8000		8000
Командировка	10-51	959		352	607
Разходи за застраховки	10-62	28			28
СБКО в натура	10-91				
Глоби, неустойки и лихви	10-92				
други	10-98				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	138		214	-76
Платени данъци мита и такси	19-81	138		214	-76
Основен ремонт на ДМА	51-00				
Придобиване на ДМА	52-00				
Придобиване на НДА	53-00				
Стипендии	40-00				
Всичко за дейността		221208	67640	177788	111060

Към второто тримесечие на 2021г. са изразходени **общо 177788лв.**, от които 114874лв. за заплати, 5656лв. за представително облекло, 25149лв. за осигуровки.

Издръжката на училището за тримесечието е в размер на 30351лв.

По-голям е размера на **външните услуги /12976 лв./**. Тук са включени:

Мобилни услуги 4926лв.,

Договор с фирма за защита на личните данни - 1140лв.

Служител информационна сигурност – 460 лв.

Договор с трудова медицина – 300лв.

Профил на купувача – 300 лв.

Транспортни разходи – 2287лв.

Защита на сайт – 120 лв.

Поддръжка на уебсайт и хостинг – 360 лв.

Зареждане на тонер – 297 лв.

Изготвяне на документи за киберсигурност – 360 лв.

Заверка на седмично разписание – 36 лв.

Пощенски разходи – 89лв.

Такса счетоводна прогр. и ТРЗ – 576 лв.

Обучение – 1680 лв.

Разни – 45 лв.

За храна са изразходени 7756лв.

За учебници – 3289 лв.

За работно облекло – 1500 лв.
За материали 2149лв., от които:
За почистващи препарати – 313лв.
Канцеларски материали– 84лв.
Диск с документи – 108лв.
Бойлер - 165лв.
Строителни материали – 640 лв.
Знаме – 66 лв.
Разни – 751лв.
Вода, горива и енергия 2329лв.:
Вода – 628лв.;
Енергия – 1701лв.
Командировки – 352лв.
Такса битови отпадъци – 214 лв.

Изготвил: Велислава Тодорова-ПП
счетоводител

РУМЯНА ВАЦОВА - ПП
директор