



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 01.01.2021 до 31.03.2021 год.

Бюджетът на ОУ „Захари Стоянов“ се формира на база единни разходни стандарти към 01.01.2021 г., както следва: Брой деца в Подготвителна група 20 - 1 група; брой ученици в дневна форма на обучение 983 – 34 класа; брой ученици целодневна организация на обучение 213 – 8 групи; ученици в самостоятелна форма на обучение 1, брой ученици с ресурсно подпомагане – 5.

Бюджета на ОУ „Захари Стоянов“ съгласно формулата публикувана на сайта на Община Варна е общо 2 633 020 (Д.318 – 41180, ДД. 322 – 2 589 414 и ДД.338 – 2426). Към бюджета от 2021 се прибавя и преходния остатък от 2020 г. 111842 (д.318 – 1800 и д.322 – 110042), прибавят се и средства по ПМС 346/2020 §5201 - 14960, ср-ва по Без свободен час от 2020 – 1683, и дофинансиране от Община Варна в размер на 11882 по проект 1:1 и планираните собствени приходи 300 лв.

Общият бюджет е 2 773 687 за 2021 г.

На 25.03.2021 г. със заповед 943 е извършена корекция на бюджета за компенсирани промени в ДД 322

§1015 - 737	§5203 + 737
§1020 – 271	§1062 + 271

Към 31.03.2021 г. са постъпили средства както следва:

Субсидии /вкл. преходен 111 842/ - 925 281 лв.

ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 318

Наименование на §	§§	Разход
Заплати	01 01	4132
Други възнаграждения	02 00	501
Представително/СБКО	02 05	501
Задължителни осигурителни вноски	05 00	980
ДОО	05 51	480
Уч.ПФ	05 52	181
ЗО	05 60	202
ДЗПО	05 80	117
Издръжка	10 00	1229
Уч.и научноиз.р-ди и книги	10 14	
Материали	10 15	
Вода, горива и енергия	10 16	565
Разход за вьн.усл.	10 20	664
Общински данъци и такси	19 81	139
Всичко за дейността		6981

Разбивка за § издръжка

§1016 платени 565 лв в това число (52.02 за вода и 512,31 за ток /платени 1244.78 и възстановени от Дирекция СП - 732,47/).

§1020 платени 664 лв в това число 619 лв доставка закуски и охрана СОТ - 45 лв

Не са платени РЗ за м. Март и режийни разходи за ток и вода.

ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 322

Наименование на §	§§	Разход
Заплати	01 01	287911
Други възнаграждения	02 00	34734
Извънтр. правоотн.	02 02	
Представително/СБКО	02 05	32727
Обезщетения	02 08	957
Др. плащания /болнични/	02 09	1050
Задължителни осигурителни вноски	05 00	65351
ДОО	05 51	33855
Уч.ПФ	05 52	10213
ЗО	05 60	13906
ДЗПО	05 80	7377
Издръжка	10 00	46206
Работно облекло	10 13	
Уч.и научноиз.р-ди и книги	10 14	97
Материали	10 15	1582
Вода, горива и енергия	10 16	19465
Разход за вьн.усл.	10 20	24776
Текущ ремонт	10 30	
Командировки в БГ	10 51	
Застраховки	10 62	271
Общински данъци и такси	19 81	2814
Придобиване ДМА	52 00	737
Комп.техника – дофин.	52 01	
МСО	52 03	737
Всичко за дейността		437738

Разбивка за § издръжка

§1015 – 1581,84 в това число 849,94 лв.-консумативи и резервни части; 135,15- канцеларски материали, хигиенни 239,10; материали за поддръжка и ремонт – 357,65

§1016 – платени 19465,43 лв. в това число гориво 15389,50 лв. и са възстановени на МГ „Д-р Петър Берон“ съгласно споразумителен протокол 353,16 за вода и 3722,77 за ток

§1020 – платени 24776,05 в това число: закуски – 16073,28, охрана - 1983,15; охрана СОТ –180; интернет- 625,59; мобилни услуги – 1821,53; фиксирани услуги – 107,99 видеонаблюдение – 1080; поддръжка сайт -243,60; проверка пожарогасители – 347,60; профилактика ПК – 129,36; трудова медицина – 720; абонамент касов апарат – 114; ел. измервания охрана на труда – 162; квалификации – 140; абонамент поддръжка ПП ЕЛИТ – 648; възстановени на МГ по споразумителен протокол - 285,25; други – 114,70 Не са платени РЗ за м. Март и режийни разходи за ток , вода, мобилни услуги и охрана, които ще се фактурират в началото на месец април 2021 г.

Ангажименти

Ангажименти по действащи договори от предходни години – 51435,71 лв.

/мобилни услуги приключващи договори 2021 г. и 2022 г.) - 5185,30; доставка гориво (действащ до 31.05.2021)-29888; ток бл.67 (действащ до 30.06.2021 г.)– 8609,92; интернет (приключващи договори 2022 г.)– 4336,54; фиксирани услуги – 76,26; охрана СОТ – 75; канцеларски материали-3264,72 (действащ до 16.01.2021 г.)/

Поети ангажименти към 31.03.2021 г

Обща стойност на новите поети ангажименти по договори – 111083,20

/Поддръжка ПП 5184 лв.(за 2 години); Охрана училище 10170 (до края на 2021 г) ; видеонаблюдение – 8640 (за 2 години); охрана СОТ 1800 (за 2 години); доставка закуски 72216 (до края на 2021 г.); абонамент касов апарат – 114 (до 18.01.2022 г.); интернет бл. 67(за 2 години) – 936 ; канцеларски, и хигиенни материали и

консумативи – 10000 (до края на 2021 г.); достъп до ПП – прием ПГ – 504 (до края на кампания по прием ПГ); поддръжка уебсайт – 723,60 (до 16.02.2022 г.); трудова медицина – 720 (до края на 2021 г.); други – 75,60 лв./

Корекция на обемите на поетите ангажименти: в посока увеличение 2008,93 /увеличение на срока на договора и обема/и анулиране 3264,72 /поради изтичане срока на договора и сключен нов договор/

Възникнали ангажименти за незабавна реализация – 5460,23

Реализирани ангажименти 47518,39/42058,16 по договори и 5460,23 от незабавна реализация /

Остатъци по договори към 31.03.2021 г. – 119204,96

/доставка закуски – 55523,52; охрана училище – 8186,85; охрана СОТ – 1650; поддръжка ПП – 4536; канцеларски и хигиенни материали и консумативи – 9011,77; доставка гориво 14498,50; Мобилни услуги - 4675,64; фиксирани услуги – 431,88; ток бл. 67 7390,18; интернет – 4756,62; видеонаблюдение – 7560; поддръжка уебсайт – 480 и ПП прием ПГ – 504/

Поетите ангажименти са обезпечени със бюджетни средства заложи в параграф издръжка.

В края на отчетния период няма просрочени вземания и задължения.

Училището участва и по проект „Образование за утрешния ден“ по ОП на НОИР дейност 6 преходен остатък преходен остатък 3543,89 и получено междинно плащане в размер на 3240, към 31.03.21 салдото по проекта е 6783,89 лв. – предстои изплащане на възнаграждения и осигуровки за първо тримесечие.

Училището участва и в проект Read to Animate по програма „Еразъм+“ – салдо към 31.03.21 – 3545,29 евро или 6933,98 лв.

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

Гл. Счетоводител

Н. Бояджиева