

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

На ДГ „Първи юни” с. Партизани

Уточнения план по бюджета за 2018 година е 199 602 лв. от които държавна издръжка в размер на 174 748лв и местна издръжка от 24 854 лв. В плана за държавна издръжка са включени сумите по ЕРС за 5-6 годишни 22 деца по 2 095 лв. на стойност 46 090лв и 2-4 годишни 24 деца по 1 870лв за 44 880лв. безплатни закуски за 21 деца по 72лв на стойност 1 512 лв стандарт за институция 20 000лв брой паралелки 3 по 3998 на стойност 11 994лв средства за регионален коефициент 12 542лв и преходен остатък 946 лв.24 854лв за местни изчислена по формула съгласно Заповед на Община гр. Дългопол. Получените субсидии към 30.09.2018 г държавни дейности са 140 681лв и местни дейности 18 900лв и дофинансиране на стойност 12 000 лв. Наличност банка държавни дейности 12 983лв, местни дейности банка 2 593лв и наличност на каса от местни дейности 247лв.

Направените разходи по § са както следва.

§	Наименование на Параграфа	Уточнен план 30.09.2018г държавни	местни	Отчет 30.09.2018г.	
				Държа-вни	местни
0101	Заплати	97367		70 906	
0200	Други възнагр.и плащ.на персонала	47 709		36 947	
0202	За персонал по извън.гр.правоотн.	790		790	
0205	Изпл.суми СБКО	4549		4154	
0208	Обезщетения за персонал	42370		32 003	
0500	Осигурителни вноски от работодател	26013		18 617	
1000	Издръжка	3659	24854	1228	16 030
1011	Храна	1 512	8694	583	7620
1013			1560		
1014	Учебници и учебни помагала	918			
1015	Материали	90	3200		1913

1016	Вода горива ел.енергия		4900		3 388
1020	Външни услуги	1 139	5600	645	2 780
1030	Текущ ремонт		500		
1051	Командировки		400		329 .
1981	Платени общ.такси				30
9700	Резерв за непред.неот.разх.				
	Всичко	174748	24 854	127698	16 060

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти.

По §1015 са включени разходите за канцеларски материали на стойност 236 лв. разходи за хадуер на стойност 2 361лв, закупен балатум на стойност 416лв, стойки за пожарогасители на стойност 21лв, тонер на стойност 37лв, стопански м-ли на стойност 263лв и други материали.

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 2 920лв, вода на стойност 414лв.

По §1020 са включени разходи за карти пътуващи учители за 657лв. на стойност, телефон на стойност 288лв, интернет на стойност 180лв, поддръжка хардуер и софтуер 300лв, пране на стойност 93лв. обработка против паразити на стойност 525лв, модул за храноден на стойност 300лв, квалификация учители на стойност 320лв и други външни услуги.

Няма просрочени задължения към 30.09.2018 г.

Директор :.....

/Зағие Ахмед /

