

Д О К Л А Д
От Весела Неделчева – Директор на 78. СУ „Христо Смирненски”,
Банкя

ОТНОСНО: отчет за изпълнение на делегирания бюджет за първо
тримесечие на 2018 г.

Съгласно първоначалния план общите приходи по бюджета на 78 СОУ ”Христо Смирненски” възлизат на 1 701 165 лв. От тях приходите за първо тримесечие възлизат на 465 857 лв, разходвани както следва:

Дейност 318 - ПДГ

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	53 298 2 135	6624
Други възнаграждения	162	162
Осигуровки	12960	2310
Издръжка -м-ли – материали	43 457	0
Общо	112012	9096

Дейност 338 – Ресурсен център

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	50 077	5062
Други възнаграждения	151	151
Осигуровки	14067	2244
Издръжка -м-ли – материали	3745	0
Общо	68040	7457

Дейност 322 – Общообразователни училища

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	933 787 37422	164534
Други възнаграждения	7370	8280
Осигуровки	221762	50362
Издръжка	371059	145446
Стипендии	16 505	1250
Общо	1 587 904	369872

От данните се вижда, че значителна част от бюджета е разходвана главно за заплати и издръжка. В перо издръжка най-големи са разходите за материали (10 632), вода, горива и ел енергия (47 846 лв.), разходи за външни услуги (21 442) разходи за текущ ремонт (57 274лв), Заплатите на персонала са обезпечени, предвидени са задължителните осигурителни вноски и диференцираното заплащане.

Националните програми и проекти, които се изпълняваха през изтеклото тримесечие са „Закуски на децата от ПГ и учениците от 1 до 4 клас“, „Училищен плод“, „Училищно мляко“, „Твоят час“.

През следващото тримесечие предстои включването в новите програми и проекти на МОН за 2018 г., разходването на допълнителните средства за СОП, разходи за квалификации, съгласно квалификационния план, ремонти, изплащане на средствата за облекло.

Директор:

/В. Неделчева/



ПРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТНИ ДАНИИ				
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток

РАЗЛИКА Б-
Т/ОТЧЕТ

САЛДО 01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ПРИХОДИ	\$8803	-6032.00	0.00	-6032.00			6032
	\$3619	0.00					0
	\$9502	16533.00		16533.00			-16533
	\$9810	0.00	-20.00		20.00		0
	\$7600	-1578.00	-1578.00				1578
	\$9508	-10501.00		-10501.00			10501
	\$6109	1 778 336	533456.00				1244880
САЛДО 31.03. - \$9507		0	144778.00	144778.00	0.00	0.00	0.00
РАЗХОДИ		1778336	387100.00	387080.00	0.00	20.00	0.00
Д.318	\$0101	53 298	6624.00	6624.00			46674
		2 135	0.00				2135
	\$0205	92	92.00	92.00			0
	\$0209	70	70.00	70.00			0
	\$0551	7 826	1322.00	1322.00			6504
	\$0552	2 387	429.00	429.00			1958
	\$0560	2 668	480.00	480.00			2188
	\$0580	79	79.00	79.00			0
	\$1011	3 456	0.00				3456
	\$1013		0.00				0
	\$1014		0.00				0
	\$1015	6 000	0.00				6000
	\$1016	26 940	0.00				26940
	\$1020	4 587	0.00				4587
	\$1030		0.00				0
	\$1091	1 034	0.00				1034
	\$1098	1 440	0.00				1440
		112012	9096.00	9096.00	0.00	0.00	0.00
Д.338	\$0101	50077	5062.00	5062.00			45015
			0.00				0
	\$0205	75	75.00	75.00			0
	\$0208		0.00				0
	\$0209	76	76.00	76.00			0
	\$0551	8423	1202.00	1202.00			7221
	\$0552	2591	418.00	418.00			2173
	\$0560	2896	467.00	467.00			2429
	\$0580	157	157.00	157.00			0
	\$1011		0.00				0
	\$1014		0.00				0
	\$1015		0.00				0
	\$1016		0.00				0
	\$1020	637	0.00				637
	\$1030		0.00				0
	\$1091	1308	0.00				1308
	\$1098	1800	0.00				1800
		68040	7457.00	7457.00	0.00	0.00	0.00
Д.322	\$0101	933 787	164534.00	164534.00			769253
		37 422	0.00				37422
	\$0205	1952	1952.00	1952.00			0
	\$0202	3666	3666.00	3666.00			0
	\$0208		910.00	910.00			-910
	\$0209	1752	1752.00	1752.00			0
	\$0551	134 415	26739.00	26739.00			107676
	\$0552	35 908	8230.00	8230.00			27678
	\$0560	46 940	10894.00	10894.00			36046
	\$0580	4 499	4499.00	4499.00			0
	\$1011	24 480	5310.00	5310.00			19170
	\$1013	4 858	0.00				4858
	\$1014	1 152	1138.00	1138.00			14
	\$1015	50 000	10632.00	10632.00			39368
	\$1016	113 718	47846.00	47846.00			65872
	\$1020	68 938	21442.00	21442.00	20.00		47496
	\$1030	57 274	57274.00	57274.00			0
	\$1051	300	300.00	300.00			0
	\$1052	685	685.00	685.00			0
	\$1062	3 000	529.00	529.00			0
	\$1091	20 203	0.00				2471
	\$1092	290	290.00	290.00			20203
	\$1098	26 160	0.00				0
	\$1901		0.00				26160
	\$4000	16 505	1250.00	1250.00			0
	\$5100		0.00				15255
	\$5201		0.00				0
	\$5205		0.00				0
	\$5203		0.00				0
		1587904	369872.00	369852.00	0.00	20.00	0.00
Д.389	\$1020	9 705	0.00				9705
	\$4000	675	675.00	675.00			0
	\$1014		0.00				0
		10380	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
Д.713	\$0202		0.00				0
	\$0551		0.00				0
	\$1011		0.00				0
	\$1015		0.00				0
	\$1020		0.00				0
	\$1098		0.00				0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

D. 000000

ИНДИКАТИВЕН ПЛАН 2018	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток

КАВНА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПРИХОДИ		0.00				
	\$8803					
	\$3702	0.00				1578.00
	\$7600	1578.00				
	\$6201	0.00				
	\$6202	0.00				6012.00
	\$6301	41560	6012.00			
САЛДО 31.03. - \$9507		0	0.00	0.00	0.00	0.00
РАЗХОДИ		41560	7590.00	0.00	0.00	7590.00
Д.318						
	\$0101	0.00				
	\$0205	0.00				
	\$0551	0.00				
	\$0552	0.00				
	\$0560	0.00				
	\$0580	0.00				
	\$1011	0.00				
	\$1013	0.00				
	\$1014	0.00				
	\$1015	0.00				
	\$1016	0.00				
	\$1020	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Д.322						
	\$0101	23500	5292.00			5292.00
	\$0205		0.00			
	\$0202	2000	0.00			
	\$0208		0.00			
	\$0209		0.00			
	\$0551	2550	601.00			601.00
	\$0552	1000	212.00			212.00
	\$0560	1110	239.00			239.00
	\$0580	600	120.00			120.00
	\$1011	220	0.00			
	\$1013		0.00			
	\$1014	4080	0.00			680.00
	\$1015	6000	680.00			
	\$1016		0.00			446.00
	\$1020	500	446.00			
	\$1098		0.00			
		41560	7590.00	0.00	0.00	7590.00

ИНДИКАТИВЕН ПЛАН 2018	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток

КАВНА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПРИХОДИ	\$8803	16533.00	6032.00		6032.00		
	\$2408		1.00		1.00		
	\$3702		0.00				
	\$9502		0.00				
	\$9508		0.00				
	\$3601		-19.00		-19.00		
	\$9810		0.00				
	\$3601		0.00				
	\$6201		0.00				
	\$6301		0.00				
САЛДО 31.03. - \$9507		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
РАЗХОДИ		16533	6014.00	0.00	6014.00	0.00	0.00
Д.318	\$0101		0.00				
			0.00				
	\$0205		0.00				
	\$0208		0.00				
	\$0209		0.00				
	\$0551		0.00				
	\$0552		0.00				
	\$0560		0.00				
	\$0580		0.00				
	\$1011		0.00				
	\$1014		0.00				
	\$1015		0.00				
	\$1016		0.00				
	\$1020		0.00				
	\$1091		0.00				
	\$1098		0.00				
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Д.322	\$0101		0.00				
			0.00				
	\$0205		0.00				
	\$0202		0.00				
	\$0208		0.00				
	\$0209		0.00				
	\$0551		0.00				
	\$0552		0.00				
	\$0560		0.00				
	\$0580		0.00				
	\$1011		0.00				
	\$1013		0.00				
	\$1014		0.00				
	\$1015	1000	816.00		816.00		
	\$1016		0.00				
	\$1020	5000	1824.00		1824.00		
	\$1030		0.00				
	\$1052	7793	1634.00		1634.00		
	\$1062	1000	0.00				
	\$5201	1740	1740.00		1740.00		
	\$1098		0.00				
		16533	6014.00	0.00	6014.00	0.00	0.00

0.00	6 014.00	6 014.00	0.00
------	----------	----------	------

0.00	6 014.00	6 014.00	0.00
------	----------	----------	------

B