

**Отчет за изпълнението бюджета на  
НУ " Васил Левски " към 31.03.2020 г.**

**I. Постъпили средства:**

Наименование на прихода	Бюджет 2020 г.	Отчет 1-во тримесечие 2020 г.
1	2	3
1. Собствени приходи		
2. Средства по формула	302628	87087
3. Преходни остатъци	5288	5288
4. Целеви средства /учебници, стипендии, пътни /		
5. Средства от резервния фонд		
6. Други :		5000
7. Средства по проекти и програми		
8. Дарения		
9. Възстановени ср-ва по програми		
Общо средства по бюджета 1+2+3+4+5+6+7+8 +9	307916	97375
Остатък към 31.03.2020 г.		-22908

## II. Изразходвани средства:

Параграф	Вид разход	Бюджет 2020 г.	Отчет 1-во тримесечие
<b>01-00</b>	<b>Заплати</b>	<b>191000</b>	<b>49911</b>
01-01	Заплати на персонал нает по тр.правоотношения	191000	49911
<b>02-00</b>	<b>Др.възнаграждения</b>	<b>25223</b>	<b>3291</b>
02-02	Персонал по ГД	4000	901
02-05	Изплатени суми СБКО Предст.облекло	8440	790
02-08	Обезщ-е неизп.отуск Обезщ-е при пенсиониране Болничен работодател	3000	1600
02-09	ДТВ	9783	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигуровки от раб.</b>	<b>48800</b>	<b>11721</b>
05-51	Осигуровки ДОО	25000	6071
05-52	УПФ	7500	1634
05-60	ЗОВ	10300	2614
05-80	Вноски за доп.задълж.осиг.от раб-ля	6000	1402
<b>10-00</b>		<b>42893</b>	<b>9544</b>
1011	Безплатна храна	10000	1857
1012	Медикаменти	279	
1013	Работно облекло	2000	0
1014	УТС и книги за библиотеките	0	0
1015	Канцеларски и стопански разходи	6200	277
1016	Вода ,горива ел.енергия	12000	3289
1020	Външни услуги и тел.р-ри	8300	3761
1030	Текущ ремонт	2000	0

1051	Командировки в страната	1614	360
1062	Застраховки	500	0
1098	Др.парични разходи		
<b>52-01</b>	<b>ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Всичко разходи	<b>307916</b>	<b>74467</b>

Изготвил:.....  
/М.Богоева/

Директор:.....  
/Б.Димитрова/

## ОТЧЕТ

за изпълнението на бюджета на НУ „В.Левски „ за периода  
01.01.2020 г.- 31.03.2020 г.

### I. Приходи за периода 01.01.- 31.03.2020 г.

Средства по формула – 87087 лв.

Преходен остатък – 5288 лв.

Други – 5000 лв.

Общо постъпили средства за периода – 97375 лв.

През отчетния период са извършени компенсирани промени съгласно Заповед №

### II. Разходи:

Трудовите разходи възлизат на 61632 лв. и представляват 82.76% от общите разходи за отчетния период.

§ 01-00 За заплати-49911 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала-3291 лв.

§ 02-02 - персонал по извънтрудови правоотношения – 901 лв.

§ 02-05 – изплатени суми за СБКО – 790 лв.

§ 02-08 – обезщетения с характер на възнаграждения – 1600 лв.

§ 05-00 – Осигуровки от работодателя – 11721 лв.

Материалните разходи възлизат на 9544 лв., които са 12.82 % от общите разходи за отчетния период.

§ 10-11- безплатна храна – 1857 лв.1,65 %от разходите за издръжка, от тях:

- за закуски –

- за за безплатен обяд за ученици –

§ 10-15 – канцеларски и стопански разходи – 277 лв.,които са 2.9 % от разходите за издръжка.

-за компютърни консумативи – 72 лв.

- за поддържане на МТБ 205 лв.

§ 10-16 ел.енергия,топлоенергия и вода – 3289 лв.,които са 34,46% от разходите за идръжка.

- За ел.енергия – 765 лв.

- За топлоенергия –2331 лв.

- За вода – 382 лв.

- Възстановена сума за ел.енергия 189 лв

§ 10-20 Външни услуги,телефони и пощенски разходи – 3761 лв. ,които са 39,41% от разходите за идръжка.Разходите са разпределени както следва :

- за СОТ -150 лв

- за интернет – 137 лв.

- за транспортни разходи на ученици – 1370 лв.

- за телефони и пощенски разходи – 1117 лв.

- за дезинсекция – 36 лв

- юридическа консултация – 120 лв.

- Абонаментна такса Дарис консулт – 343 лв.

- за електронен подпис – 46 лв.

- за активиране на достъп и обл.софтуер – 254 лв.

- за други – 188 лв.

§ 10-20 Командировки в страната -360 лв. ,които са 3.8% от разходите за издръжка.

За отчетния период училището няма неразплатени задължения.

Остатък по банкова сметка в края на отчетния период 22908 лв.

Изготвил:.....

/М.Богоева/

Директор:.....

/Б.Димитрова/

