

**Доклад на директора
за изпълнение на делегирания бюджет за ВТОРО тримесечие на 2021 год.**

1. Размер на изразходвани средства за работни заплати и осигуровки ВТОРО тримесечие **177 415 лв.**
2. Размер на изразходвани средства за издръжка ВТОРО тримесечие **65922 лв.**
3. Размер на изразходвани средства за оборудване **4 362 лв.**

При утвърден бюджет на училището / уточнен план за годината **684 205 лв.**

Утвърден план за ВТОРО тримесечие **171 051 лв**

Размер на изразходвани средства за ПЪРВО тримесечие **185 118 лв.**

Размер на изразходвани средства за ВТОРО тримесечие **123 545 лв**

ОБЩО размер на изразходвани средства до **30.06.2021г.** **308 663 лв.**

Извършени промени по бюджета : **няма**

ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ / МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ				
-вътрешни трансфери (тук са включени месечните държавни субсидии и дофинансиране на общинска субсидия от община Несебър , които възлизат на)				
Отчет разход за периода 01.1.2021г. до 30.06.2021 год.				
Разходи по отделни дейности		§	план	разход 01-06 м.
Общо разходи				
разходи за заплати по тр.правоотношения		01-00	400 000	177 415
Др.възнаграждения и плащания		02-00	26 000	15 864
плащания за персонала извън трудови правоотношения(граждански договори)		02-02	2 000	0
Изплатени суми СБКО		02-05	19 000	14 245
Др.трудова възнаграждения облекло				
обезщетения		02-08	5000	1619
Задължителни осигурителни вноски от работодател		05-00	95 000	43 867
- за ДОО		05-51	50 000	21 993
-за УПФ		05-52	13 000	8 185
-за ЗО		05-60	20 000	8 725
-за допълнително задължително осигуряване от работ		05-80	12 000	4 964
Издръжка		10-00	151 716	65 922
Храна(закуски; обяд)		10-11	20 000	4 660
Учебни и научноизследователски разходи		10-14	11 644	7 816
-разходи за обучения				
-учебници и помагала				
Материали		10-15	18 000	7 361
- консумативи,				1185
- канцеларски материали				372
- почистващи материали				694
- спортни принадлежности				294
- мебели				4816
ток, вода , гориво		10-16	8000	17565

Разходи за външни услуги	10-20	40 000	23 983
- телефони ,пощенски услуги			365
- поддръжка на компютърна техника;интернет			1536
- счетоводни програмни продукти			2220
- сайт училище			431
- за услуги от СТМ,здравни и други инспекции			810
- разходи ,свързани с противопожарна техника			0
- карти за пътуване, и др ;			7771
- разходи за квалификация			1584
- други			9266
текущ ремонт	10-30	40 000	0
командировки	10-51	1 000	175
Разходи за застраховки	10-62	0	0
Общински данъци и такси	19-81	6 000	5 604
Други разходи неклассифицирани в др.параграфи и подпараграфи	10-98	10 072	0
Постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	1952

Към 01.07.2021 г. средствата по банкова сметка са **35 847,80 лв.**
Няма неразплатени задължения

