

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. АНТОНОВО

E – mail: sou_antonovo@abv.bg

ДОКЛАДНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

За календарната 2023 година първоначалния бюджет е в размер на **1 193 391 лв.** :

- съгласно утвърдената формула за изчисляване на бюджетите от първостепенния разпоредител – 1 179 944 лв.
 - за първото тримесечие 30% - 247 332 лв
 - за второто тримесечие 25% - 288 008 лв.
 - за третото тримесечие 20% - 194 670 лв.
 - за четвърто тримесечие 25% - 449 934 лв.
- Преходния остатък от 2022 г. е в размер на 67496 лв,

Увеличения на първоначалния план:

- Месечна субсидия – 1 179 944 лв.
- Приходи от наеми и продажби на стоки – 2 840 лв.
- Субсидия – транспорт на ученици – 104 287 лв.
- Субсидия – възстановяване на транспортни средства и наем на педагози – 2190 лв.
- Уязвими групи – 40 344 лв.
- Субсидия-учебници ПМС 90/20,05,23 г. – 13 520 лв.
- Субсидия - оптимизация на вътрешната структура на персонала – 84 807 лв.
- Средства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 36578 лв
- Средства по НП „Подкрепа за личностно развитие“ – 9 970 лв.
- Възстановени средства ДТВ на директор – 1 891 лв
- Възстановени средства – „Без свободен час“ – 2 502 лв.
- Възстановени средства от МОН за спрени помощи – 1 042 лв.
- Субсидия – Спорт и здраве – 990 лв.
- Субсидия резерв – 13 447,00 лв.
- Трансфер от МОН – Неотложен ремонт на покрив – 158197 лв.

Извършени разходи по параграфи и дейности както следва:

1. Дейност 322 „Общообразователни училища“

- **01 – 00 - За заплати на персонала по трудови правоотношения – 855 795 лв.**
- **02 – 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала – 94 190 лв.**
 - 02 – 02 за персонал извън трудови правоотношения – 758 лв
 - 02 – 05 СБКО – 28 339 лв.
 - 02 – 08 обезщетения с х-р на възнаграждение - 65 093 лв.
- **05 – 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател – 178 089 лв.**
 - 05 – 51 - ДОО – 95 600 лв.
 - 05 – 52 - УПФ – 22 800 лв.
 - 05 – 60 - ЗОВ – 39 091 лв.
 - 05 – 80 - ДЗПО – 20 598 лв.
- **10 – 00 – Издръжка – 342 811 лв.:**
 - Храна – 17 657 лв.
 - Уч. помагала – 13 465 лв.
 - Материали – 20 952 лв.
 - Разходи за вода, горива и ел. енергия – 85 966 лв.
 - Разходи за външни услуги – 34 482 лв., в това число:
 - ✓ за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти 27840 лв

- Командировки в страната – 1 663 лв.
- Текущ ремонт – 161 778 лв.
- 40 – 00 – Стипендии – 4 060 лв.
- 51 – 00 – Основен ремонт на ДМА – 10 000 лв
- 52 – 00 – Придобиване на ДМА – 5 400 лв
 - Др. оборудване, машини и съоръжения – 5 400 лв.
 - Дейност 389 „Други дейности по образованието“
 - 01 -00 – За заплати на персонала по трудови правоотношения – 40 987 лв.
 - 05 -00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател – 7 775 лв.
 - 05 – 51 – ДОО – 4 996 лв.
 - 05 – 60 – ЗОВ – 1 999 лв.
 - 05 – 80 – ДЗПО – 780 лв.
 - 10 – 00 – Издръжка – 62 773 лв.
 - Материали – 2 012 лв.
 - Постелен материал и облекло – 900 лв.
 - Вода, горива и енергия – 40 731 лв.
 - Разходи за външни услуги – 16 223 лв.
 - Разходи за застраховане – 2 820 лв.
 - За платени данъци, мита и такси – 772 лв.
 - Платени държавни такси – 710 лв.
 - Платени общински такси и данъци – 62 лв.

Приход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1738753	1610397	92,61%
2400	Приходи и доходи от собственост		2360	
2404	Нетни приходи продажба-услуги, стоки	3500	-914	
2405	Приходи от наеми на имущество		3274	
2406	Приходи от наеми на земя			
3600	Други приходи		18	
3700	Данък върху приходите от стоп.дейност		-675	
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1735253	1608037	
6101	Трансфери между бюджети-получени трансфери	159239	159239	
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1576014	1448798	

Разход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко			
1322	Общообразователни училища ДД	1611575	1493448	92,67%
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	901719	855795	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	901719	855795	

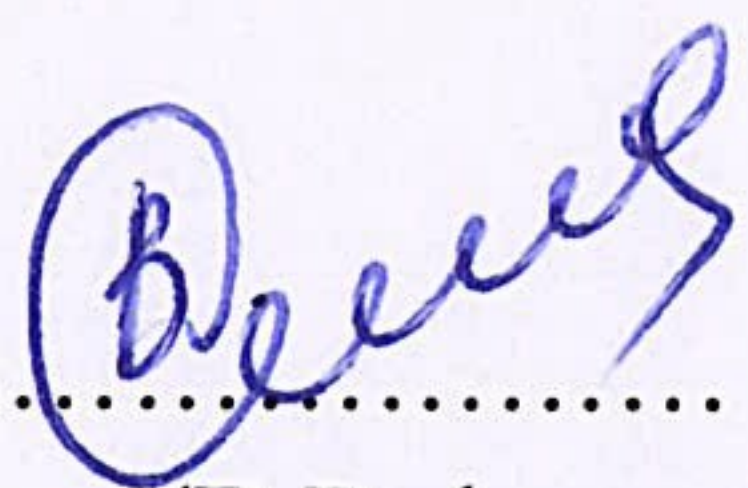
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	108358	94190	
1322 0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	758	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	32335	28339	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	75023	65093	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	189639	178088	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	100090	95600	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	26266	22800	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	42330	39090	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	20953	20598	
1322 1000	Издръжка	389365	342673	
1322 1011	Храна	13505	17657	
1322 1012	Медикаменти	1000	341	
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	3690	2100	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	13520	13465	
1322 1015	Материали	37096	24418	
1322 1016	Вода, горива и енергия	95000	86364	
1322 1020	Разходи за външни услуги	52613	34183	
1322 1030	Текущ ремонт	162700	161778	
1322 1051	Командировки в страната	2 391	1663	
1322 1062	Разходи за застраховки	2850	704	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3500	3242	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси и адм. санкции	3500	3242	
1322 4000	Стипендии	8594	4060	
1322 5100	Основен ремонт на ДМА	10000	10000	
1322 5200	Придобиване на ДМА	5400	5400	
1322 5203	Др. оборудване, машини и съоръжения	5400	5400	
1389	Други дейности по образованието ДД	126188	115602	91,61%
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42160	42160	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.	42160	42160	
1389 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	10500	7775	
1389 0551	Осиг.вноски работодател за ДОО	6500	4996	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодатели	2850	1999	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур. от работодател	1150	780	
1389 1000	Издръжка	68733	62773	
1389 1013	Постелен инвентар и облекло	2000	900	
1389 1015	Материали	5000	2012	
1389 1016	Вода, горива и енергия	41589	40731	
1389 1020	Разходи за външни услуги	17046	16223	
1389 1062	Разходи за застраховки	3100	2907	
1389 1900	Платени данъци, такси и мита	1500	772	
1389 1901	Платени държавни данъци, такси и мита	1000	710	
1389 1981	Платени общински данъци, такси и мита	500	62	

Остатък към 31.12.2023 година – 127 216,40 лв. разпределен както следва:

- Национални програми: 14372,02 лв,
- Средства за транспорт на педагогическите специалисти – 6854,40 лв.
- Средства за безплатен транспорт на ученици – 10586,00 лв.
- Средства за спортни дейности – 300,00 лв.
- Средства за работа с деца от уязвими групи – 12381,76 лв.
- Средства за занимания по интереси – 8289,84 лв.
- Средства за стипендии на ученици – 4534,00 лв.
- Средства с източник стандартна издръжка – 67538,38 лв.
- Средства от собствени приходи – 2360,00 лв.
-

Към 31.12.2023 година СУ“ Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново има налични поети ангажименти свързани със сключени договори отнасящи се за горива, ел.енергия, хранителни продукти, кетъринг и други на стойност 149678,32 лв.

Счетоводител:.....



(В.Рафаилова)



Директор:.....

(М. Михайлова)