

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

E – mail: sou_antonovo@abv.bg

ДОКЛАДНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА

За календарната 2024 година първоначалния бюджет е в размер на **1 195 233 лв.** :

- съгласно утвърдената формула за изчисляване на бюджетите от първостепенния разпоредител трансферите са на стойност – 1 195 233 лв, разпределени по тримесечия както следва:
 - за първото тримесечие 30% - 358570 лв
 - за второто тримесечие 25% - 298808 лв.
 - за третото тримесечие 20% - 239047 лв.
 - за четвърто тримесечие 25% - 298808 лв.
- Преходния остатък от 2023 г. е в размер на 127240 лв, разпределен както следва:
 - Национални програми: 14372 лв,
 - Средства за транспорт на педагогическите специалисти – 6854 лв.
 - Средства за безплатен транспорт на ученици – 10586 лв.
 - Средства за спортни дейности – 300 лв.
 - Средства за работа с деца от уязвими групи – 12382 лв.
 - Средства за занимания по интереси – 8290 лв.
 - Средства за стипендии на ученици – 4534 лв.
 - Средства с източник стандартна издръжка – 67538 лв.
 - Средства от собствени приходи – 2384 лв.

Увеличения на първоначалният план:

- Приходи от наеми и продажби на стоки – 3001 лв.
- Субсидия – транспорт на ученици – 33742 лв.
- Субсидия-учебници, учебни помагала за ученици от I до VII клас – 31708 лв.

Извършени разходи по параграфи и дейности както следва:

1. Дейност 322 „Общообразователни училища“

- **01 – 00 - За заплати на персонала по трудови правоотношения – 134677 лв.**
- **02 – 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала – 4147 лв.**
 - 02 – 02 за персонал извънтрудови правоотношения – 1301 лв
 - 02 – 05 СБКО – 1796 лв.
 - 02 – 08 обезщетения с х-р на възнаграждение - 1050 лв.
- **05 – 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател – 32543 лв.**
 - 05 – 51 - ДОО – 18596 лв.
 - 05 – 52 - УПФ – 2459 лв.
 - 05 – 60 - ЗОВ – 7796 лв.
 - 05 – 80 - ДЗПО – 3692 лв.
- **10 – 00 – Издръжка – 32716 лв.:**
 - Храна – 6651 лв.
 - Уч. помагала – 3115 лв.
 - Материали – 7591 лв.
 - Разходи за вода, горива и ел. енергия – 4413 лв.
 - Разходи за външни услуги – 10403 лв., в това число:

✓ за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти 3792 лв

- Командировки в страната – 543 лв.

• Платени данъци и такси - 3243

➤ 40 – 00 – Стипендии – 475 лв.

• Дейност 389 „Други дейности по образованието“

- 01 -00 – За заплати на персонала по трудови правоотношения – 5951 лв.
- 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждения - 81 лв.
- 05 -00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател – 1036 лв.
- 05 – 51 – ДОО – 468 лв.
- 05 – 60 – ЗОВ – 464 лв.
- 05 – 80 – ДЗПО – 104 лв.
- 10 – 00 – Издръжка – 10477 лв.
- Материали – 577 лв.
- Вода, горива и енергия – 8290 лв.
- Разходи за външни услуги – 1610 лв.
- За платени данъци, мита и такси – 62 лв.

- Платени общински такси и данъци – 62 лв.

Приход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1390899	225487	40,08%
2400	Приходи и доходи от собственост		3001	
2404	Нетни приходи продажба-услуги, стоки		1895	
2405	Приходи от наеми на имущество	3000	1106	
2406	Приходи от наеми на земя			
3600	Други приходи			
3700	Данък върху приходите от стоп. дейност			
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	1387899	554588	
6101	Трансфери между бюджети-получени трансфери			
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	1390899	554588	
8803	Средства от/за извънбюджетни сметки		-7928	
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода		-323801	
9511	Наличност в касата в левове в края на периода		-373	

Разход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1390899	225487	
1322	Общообразователни училища ДД	1326895	207801	15,66%
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	933308	134677	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	933308	134677	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23325	4147	
1322 0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2000	1301	
1322 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	19825	1796	

1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1500	1050	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	222895	32543	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	109056	18596	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	41135	2459	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	45918	7796	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	26786	3692	
1322 1000	Издръжка	136433	32716	
1322 1011	Храна	15865	6651	
1322 1012	Медикаменти	1000		
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	6000		
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	31708	3115	
1322 1015	Материали	21661	7591	
1322 1016	Вода, горива и енергия	29943	4413	
1322 1020	Разходи за външни услуги	29969	10403	
1322 1030	Текущ ремонт	2000		
1322 1051	Командировки в страната	2 391	543	
1322 1062	Разходи за застраховки	2850		
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	5000	3243	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси и адм. санкции	5000	3243	
1322 4000	Стипендии	10034	475	
1389	Други дейности по образованието ДД	64004	17686	27,50%
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	47095	6030	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.	47095	6030	
1389 0208	Обезщетение с характер на възнаграждение	1000	81	
1389 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	2455	1036	
1389 0551	Осиг.вноски работодател за ДОО	1473	468	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодатели	620	464	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур. от работодател	362	104	
1389 1000	Издръжка	13454	10477	
1389 1013	Постелен инвентар и облекло	1500		
1389 1015	Материали	954	577	
1389 1016	Вода, горива и енергия	8500	8290	
1389 1020	Разходи за външни услуги	1000	1610	
1389 1062	Разходи за застраховки			
1389 1900	Платени данъци, такси и мита	1500	62	
1389 1901	Платени държавни данъци, такси и мита	1000		
1389 1981	Платени общински данъци, такси и мита	500	62	

Към 31.03.2024 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 139652 лв.

Счетоводител:
(В.Рафаилова)

Директор:
(М. Михайлова)

