

ДОКЛАДНА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 30.06.2024 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, от които налични към 30.06.2024 год. както следва:
 - Средства за работа с деца от уязвими групи – 12382 лв.
 - Средства за занимания по интереси – 6761 лв.
 - Средства за стипендии на ученици – 1979 лв.

Увеличения на първоначалният план:

- Приходи от наеми и продажби на стоки – 3916 лв.
- Субсидия – транспорт на ученици – 67489 лв.
- Субсидия-учебници, учебни помагала за ученици от I до VII клас – 31708 лв.
- Средства за възст. транспортни разходи на педагогическите специалисти – 14317 лв.
- Средства за работа с ученици, уязвими групи – 46236 лв.
- Субсидия ФО 35 за ремонт на физкултурния салон – 95840 лв.

През първото шестмесечие на 2024 година приключиха програмите – НП “Заедно в изкуствата и спорта“ и НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 2023, Модул 2.

**I. За първото шестмесечие на 2024 год. изразходвани средства по дейност 322
Образование са както следва:**

- заплати – 426653 лв.; гр.договори 3926 лв. /същите се отнасят към проект НП Модул 2./ Средства за СБКО и обезщетения – 10654 лв. – Разходи за осигуровки – 100790 лв.
- Разходите за издръжка в това число са както следва:
 - за храна, кетъринг и безплатни закуски – 15475 лв.
 - за учебни материали – 3430 лв.
 - разходи за материали 11376 лв., от които по национални програми – 8882 лв.
 - разходи за вода, гориво и енергия -7514 лв.
 - разходи за външни услуги – 39126 лв. в това число:

Възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 10968 лв. интернет – 630 лв., телефонни разходи – 310 лв., за квалификация-логистика – 6518 лв., технически проект за извършване на основен ремонт на физкултурен салон – 16000 лв. и др.

- разходи за текущ ремонт на котелното – 2190 лв.
- разходи за командировки- 900 лв. и застраховки – 256 лв.
- разходи за платени данъци и такси – 3243 лв.
- авансови разходи за основен ремонт на физкултурен салон – 95840 лв.

- разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – 13500 лв. , закупени три интерактивни дъски от преходните остатъци.

II.Извършените разходи за дейност 389 Други дейности по образованието са общо – 46629 лв.

Разходи за заплати и осигуровки – 21242 лв. ; за горива на автобусите 19100 лв. ; за материали и външни услуги – 6110 лв.

Извършени разходи по параграфи и дейности както следва:

Приход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1581039	773931	48,95%
2400	Приходи и доходи от собственост		3916	
2404	Нетни приходи продажба-услуги, стоки		976	
2405	Приходи от наеми на имущество	3000	2940	
2406	Приходи от наеми на земя			
3600	Други приходи		100	
3700	Данък върху приходите от стоп.дейност		-564	
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1578039	1043536	
6101	Трансфери между бюджети-получени трансфери			
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1578039	1043536	
8803	Средства от/за извънбюджетни сметки		-6250	
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода		-266774	
9511	Наличност в касата в левове в края на периода		-33	

Разход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1581039	773931	
1322	Общообразователни училища ДД	1516545	723811	47,72%
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	995164	416000	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	995164	416000	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23325	14580	
1322 0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2000	3926	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	19825	8752	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1500	1902	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	222895	100790	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	109056	52341	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	41135	12894	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	45918	24029	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	26786	11526	
1322 1000	Издръжка	163387	80303	
1322 1011	Храна	15865	15475	

1322 1012	Медикаменти	1000	36	
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	6000		
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	31708	3430	
1322 1015	Материали	21661	11376	
1322 1016	Вода, горива и енергия	29943	7514	
1322 1020	Разходи за външни услуги	49969	39126	
1322 1030	Текущ ремонт	2000	2190	
1322 1051	Командировки в страната	2 391	900	
1322 1062	Разходи за застраховки	2850	256	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	5000	3243	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси и адм. санкции	5000	3243	
1322 4000	Стипендии	10934	2555	
1322 5100	Основен ремонт на ДМА	95840	95840	
1322 5201	Компютри и хардуер		13500	
1389	Други дейности по образованието ДД	64004	46630	72.85%
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	29549	17516	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.	29549	17516	
1389 0208	Обезщетение с характер на възнаграждение	1000	81	
1389 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	4455	3727	
1389 0551	Осиг.вноски работодател за ДОО	2973	1958	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодатели	920	1476	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур. от работодател	562	293	
1389 1000	Издръжка	27500	25210	
1389 1013	Постелен инвентар и облекло	1500		
1389 1015	Материали	4500	3235	
1389 1016	Вода, горива и енергия	20500	19100	
1389 1020	Разходи за външни услуги	1000	2909	
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	
1713	Спорт за всички ДД	490	490	
1713 1015	Материали	90	90	
1713 1051	Командировки в страната	400	400	

Към 30.06.2024 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 293627 лв.

Счетоводител:.....
(В.Рафаилова)

Директор:.....
(М. Михайлова)

