

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” КЪМ 30.09.2023 Г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с представяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета на училището на общо събрание съобразно чл.9, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучелното и училищно образование, за осигуряване на публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства, ви давам следната информация:

Първоначалният бюджет на СУ „Димчо Дебелянов” е в размер на 3 173 618 лв./Приложение 1/, който е формиран на база 398 ученика и 53 бр. персонал, утвърден е от ПРБК по формула и включва:

- Средства за институция
- Средства по ЕРС
- Средства по ЕРС за паралелки
- Средства за МТБ
- Ученици на ресурсно подпомагане
- Ученици на самост. форма на обучение
- Средства за целодневна организ. I-IV клас
- Средства за закуски I-IV клас
- Средства за занимания по интереси
- Средства по регионален коефициент
- Стипендии
- Преходен остатък

Бюджета за деветмесечието е изпълнен на 100.33 % съгласно приложение 2
Отчет за разхода по бюджет.

Преразход има по § 0202 За персонал по извънтрудови павоотношения, § 0208 Обезщетения с характер на възнаграждения, § 5201 Компютри и хардуер и § 5205 Стопански инвентар. Преразходите по § 0202, 5201 и 5205 са от спечелен проект по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“. По програмата са преведени само 50 % от сумата. Останалата част е изхарчена от бюджета на училището, като разликата ще бъде преведена след окончателното прочитане на проекта до края на м.октомври 2023 г. По § 0208 чакаме средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ - обезщетения за неизползван отпуск.

Училището завършва деветмесечието без неплатени фактури

Изготвил: Диана Генова – гл.счетоводител

БЮДЖЕТ

СУ " ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ " - гр. БЕЛЕНЕ

Държавни дейности 2023 г.

Пара- графи	Наименование на разходите, параграфи и подпараграфи	
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала	1444629
01-01	Запл. и възнагр. на перс.,нает по тр. прав.	1444629
02-00	Др. възнаграждения и плащания за персон.	63920
02-01	за нещатен перс. нает по труд.правоотнош.	0
02-02	за персонала по извънтруд. правоотнош.	6000
02-05	изпл. суми от С Б К О, работно облекло.	49920
02-08	обезщ. за персон. с характер на възн.	0
02-09	др. плащ. и възнагр. /врем.нетрудоспос./	8000
05-00	Задължителни осигурител. вноски от работ.	335650
05-51	Осигурителни вн.от работодатели за ДОО	167565
05-52	Осигур.вн.от работ.за Учит.пенс.фонд(УПФ)	56470
05-60	Здравно- осигурителни вноски от работод.	70494
05-80	Вноски за допълн.задължително осигуряв.	41121
10-00	Издръжка:	182947
10-11	Храна	24235
10-13	Постелен инвентар и облекло	2700
10-14	Учеб. и научно-изслед.р-ди и кн. за библ.	700
10-15	Материали	30000
10-16	Вода, горива и енергия	76753
10-20	Разходи за външни услуги и телекомуник.	30000
10-30	Текущ ремонт	0
10-51	Командировки в страната	2500
10-98	Резерв	16059
40-00	Стипендии	16500
51-00	Основен ремонт на ДМА	1129972
		3173618

Съставил:

/Д.Генова/



Директор:

/А.Генова/

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Държавна

До месец: септември 2023 година

Клиент: СУ "Димчо Дебелянов"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	2 220 590.00	2 227 910.00	- 7 320.00	100.33 %
3	Образование	2 220 590.00	2 227 910.00	- 7 320.00	100.33 %
30	Образование	2 220 590.00	2 227 910.00	- 7 320.00	100.33 %
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	2 220 590.00	2 227 910.00	- 7 320.00	100.33 %
1322 0100	Заплати персонал по	980 333.00	980 333.00	0.00	100.00 %
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	980 333.00	980 333.00	0.00	100.00 %
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	23 237.00	31 290.00	- 8 053.00	134.66 %
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 000.00	8 322.00	- 2 322.00	138.70 %
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	10 752.00	10 752.00	0.00	100.00 %
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	5 731.00	- 5 731.00	0.00 %
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	6 485.00	6 485.00	0.00	100.00 %
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	228 836.00	228 836.00	0.00	100.00 %
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	114 140.00	114 140.00	0.00	100.00 %
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	38 257.00	38 257.00	0.00	100.00 %
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	48 475.00	48 475.00	0.00	100.00 %
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	27 964.00	27 964.00	0.00	100.00 %
1322 1000	Издръжка	118 818.00	113 729.00	5 089.00	95.72 %
1322 1011	Храна	11 489.00	11 489.00	0.00	100.00 %
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	22 115.00	20 773.00	1 342.00	93.93 %
1322 1015	Материали	23 363.00	19 616.00	3 747.00	83.96 %
1322 1016	Вода, горива и енергия	47 448.00	47 448.00	0.00	100.00 %
1322 1020	Разходи за външни услуги	12 627.00	12 627.00	0.00	100.00 %
1322 1051	Командировки в страната	1 776.00	1 776.00	0.00	100.00 %
1322 4000	Стипендии	12 677.00	12 677.00	0.00	100.00 %
1322 5100	Основен ремонт на ДМА	856 689.00	856 689.00	0.00	100.00 %
1322 5200	Придобиване на ДМА	0.00	4 356.00	- 4 356.00	0.00 %
1322 5201	Компютри и хардуер	0.00	736.00	- 736.00	0.00 %
1322 5205	Стопански инвентар	0.00	3 620.00	- 3 620.00	0.00 %

Изготвятел: *З. Пенкова*