Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

ОТЧЕТ

за изпълнението на бюджета на

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

за периода 01.01. – 30.06.2022 година

Бюджетът на СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за 2022 година е формиран по формула, изработена от община Козлодуй, която включва следните компоненти:

98,6% от ЕРС за 803 ученици за периода 01.01-31.03.2022 г.	420 226 лв.
98,6% от ЕРС за 803 ученици за периода 01.04.-31.12.2022 г.	1 415 662 лв.
Стандарт за 35 паралелки за периода 01.01-31.03.2022 г.	94 273 лв.
Стандарт за 35 паралелки за периода 01.04-31.12.2022 г.	317 546 лв.
Регионален коефициент 6,8 %	156 604 лв.
Стандарт за институция за периода 01.01-31.03.2022 г.	12 657 лв.
Стандарт за институция за периода 01.04-31.12.2022 г	42 638 лв.
Общо:	2 459 606 лв.

Съгласно Решение № 50 от 03.02.2022 г. на МС училището получава допълнителни средства по следните натурални показатели:

• За стипендии /234 ученици/	20 359 лв.
• За целодневно обучение за 13 групи	36 114 лв.
• За 265 ученици в целодневно обучение	287 830 лв.
• За приобщаващо образование/22 ученици/	11 963 лв.
• За подобряване на материалната база	23 087 лв.
• За 4 ученици в индивидуална форма	26 460 лв.
• За подпомагане на храненето на 276 ученици	38 364 лв.
• За 22 ученици на ресурсно подпомагане	89 772 лв.
• За ученици в гимназиален етап – 230 ученици	21 275 лв.
• За 2 ученици обучаващи се в ЦСОП	30 лв.
• За занимания по интереси	27 947 лв.

Преходният остатък от 2021 година е 320 212 лв., в т.число 298 870 лв. за ремонт на покрива.
Средства, получени по НП „Иновации в действие", НП „Бизнесът преподава", НП "Без свободен час", НП „ИКТ", НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", за възстановяване на транспортни на учители, за превантивни мерки за предотвратяване разпространението на Ковоид-19 – 50 516 лв.
Общият бюджет, който ще обезпечи всички дейности на училището през 2022 година е 3 413 531 лв.

Бюджетът бе разпределен съгласувано със синдикатите при спазване на училищните приоритети.

През отчетния период са извършени следните промени в бюджета:

Увеличение – 1 819 лв. – Собствени приходи.

Дарение от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – 1 500 лв.

Общият размер на бюджета за 2022 г. е 3 416 850 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 30.06.2022 година:

Собствени приходи – 1 819 лв.

Пътни педагогически персонал - 4 790 лв.

НП ”ИКТ”- 1 620 лв.

НП “Без свободен час“ – 1 827 лв.

За осигуряване на противоепидемични мерки

за ограничаване разпространението на Ковид -19 - 13 220 лв.

Диференцирано директор - 2 317 лв.

НП “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ - 20 462 лв.

НП „Иновации в действие“ - 2 600 лв.

НП „Бизнесът преподава“- 3 680 лв.

Субсидия от ПРБК – 1 673 542 лв.

Преходен остатък – 21 342 лв.

Дарение от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – 1 500 лв.

Общо постъпили средства за периода – 1 748 719 лв.

Към датата на изготвяне на отчета(01.07.2022 г.) по сметката на училището не са постъпили всички дължими суми за периода, поради което има разлики в таблицата –Раздел I.Приходи между планирани и получени средства.

РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 1 293 119 лв. – 82,55 % от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 978 319 лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1- 15 345 лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ – 12 163 лв., от тях - по НП „ Без свободен час ” – 5 821 лв.
- За класно ръководство – 9 086 лв.
- На учители в ЦДО – 1 143 лв.
- За работа с ученици със СОП – 8 087 лв.
- На председатели на МО – 1 380 лв.
- За занимания по интереси –7 071.лв.

- Наставничество - 297 лв.
- Извънреден труд – 2 100 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 1 130 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 86 360 лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 18 166 лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 8 344 лв.
- Възнаграждения за счетоводител, охрана и поддържане на МТБ – 9 822 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –55 908 лв.

- Изплатени суми СБКО – 29 177 лв.
- За представително облекло – 37 521 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 0 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 12 286 лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 228 440 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 2 018 лв., а на непедагогическия 1 006 лв.

Материалните разходи възлизат на 126 117 лв. – 8,05 % от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 17 273 лв., които са 13,70% от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски - 17 120 лв.

- за безплатен обяд на ученици – 153,00 лв.

§ 10-13 Работно облекло – 2 800,00 лв., които са 2,22 % от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 1 224 лв., които са 0,97% от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 9 319 лв., които са 7,39% от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени –346 лв.

- За компютърни консумативи – 266 лв.

- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 2 376 лв.

-Тестове за Covid-19 – 2 496 лв.

- Билети за спектакъл – 814 лв.

- Акумулаторен винтоверт -110 лв.

- Клавиатура и мишка 5 бр. – 130 лв.

-Безконтактна гривна за контрол на достъпа -233 лв.

-Задължителна документация – 106 лв.

-Суитчъри – 848 лв.

-книги за награди – 166 лв.

-дистанционни за проектори – 110 лв.

-Статив , плакети, коркови дъски и др.- 372 лв.

- Други (венци, знаменца, салфетки,балони,бланки, CD, цветя и др.) – 946 лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 48 912 лв., която е 38,78% от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 20 362 лв.
- за вода - 4 513 лв.
- за топлоенергия – 27 936 лв.

Възстановена сума за ел.енергия – 3 899 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 43 976 лв., които са 34,87 % от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за квалификация на персонала – 4 316 лв.
- за ППИ – 1 620 лв.
- за телефонни и пощенски разходи – 1 494 лв.
- за пътни на учители - 5 104 лв.
- за обслужване на техника – 4 051 лв.
- за дезинсекция – 360.лв.
- за абонамент ПП хонорари WIN за 2022г - 930 лв.
- за здравна оценка – 18 лв.
- транспортна услуга – 5 087 лв.
- за техническо обслужване пожарогасители – 1 705лв.
- за електронен дневник – 2 963 лв.
- за членски внос към Асоциация на Кеймбридж училищата и Сдружение „Син флаг“–135 лв.
- абонамент за виртуална класна стая – 895 лв.
- за издаване на стихосбирка – 816 лв.
- видеозаснемане – 100 лв.
- месечна такса за система за контрол на достъпа – 3 600 лв.
- други (ел.подпис; куриерска услуга , нотар. заверка, издания на Раабе и др.) – 10 782лв.

§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 0 лв., които са 0 % от разходите за издръжка.

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 2535 лв., които са 2,01 % от разходите за издръжка.

§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 78 лв..

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 14 625 лв., които са 0,93 % от общите разходи.

§ 51-00 Основен ремонт ДМА – 119 239 лв., които са 7,61 % от общите разходи.

§ 52-00 Придобиване на ДМА - са изразходвани 13 508 лв., които са 0,86 % от разходите за издръжка.

Временен безлихвен заем - 9 000 лв. по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Заплатите на персонала са изплащани ежемесечно и към 30.06.2022г. няма неразплатени

заплати.

Доставката на закуски за децата в начален етап се извършва от фирма "Хлебопроизводство и сладкарство "ЕООД.

Всички възникнали разходи своевременно са осчетоводявани.

Няма неразплатени задължения към 30.06.2022 г.

Счетоводния отчет е съобразен с действащите Счетоводни стандарт,ЗС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗДОО Закон за държавния бюджет,ДДС20/2004г и всички други разпоредби засягащи образованието.

Информацията в отчета представя достоверно финансовото състояние на СУ„Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

Изготвил: ..
Диляна Тачева
ЗП АСП

.
Калина Запева
Счетоводител

.....
ИВАЙЛО АСЕНОВ
Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий"
гр. Козлодуй