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. – 30.09.2022 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 –

Собствени приходи – 1 819 лв.

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

РМС 540/29.07.2022 – 76 640 лв.

Стипендии за добри образователни резултати – 5850 лв.

За транспортни разходи на учители – 12 413 лв.

Общият размер на бюджета за 2022 г. е 3 511 753 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 30.09.2022 година:

Собствени приходи – 1 819 лв.

Пътни педагогически персонал - 17 203 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 – 2 264 139 лв.

Преходен остатък – 21 342 лв.

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

Стипендии за добри образователни резултати – 5 850 лв.

За основен ремонт на покрива – 298 870

Общо постъпили средства за периода – 2 656 449 лв.

Към датата на изготвяне на отчета(01.10.2022 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 1 936 156 лв. – 78,17 % от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 1 484 339 лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1- 18 533 лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ – 12 892 лв., от тях - по

НП „ Без свободен час ” – 6 120 лв.

- За класно ръководство – 10 236 лв.
- На учители в ЦДО – 1 143 лв.
- За работа с ученици със СОП – 9 264 лв.
- На председатели на МО – 1 544 лв.
- За занимания по интереси –7 717.лв.
- Наставничество - 352 лв.
- Извънреден труд – 2 100 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 2 430 лв.
- Тестване за Ковид 19 – 4 838 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 104 831 лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 22 327 лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 8 930 лв.
- Възнаграждения за счетоводител, охрана и поддържане на МТБ – 13 401 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –61 426 лв.

- Изплатени суми СБКО – 23 447 лв.
- За представително облекло – 37 979 лв.

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

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 21 078 лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 346 986 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 1 909 лв., а на непедагогическия 898 лв.

Материалните разходи възлизат на 216 235 лв. – 8,73 % от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 17 646 лв., които са 8,16% от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски - 17 493 лв.

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

§ 10-13 Работно облекло – 3 894 лв., които са 1,8 % от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 27 709 лв., които са 12,81% от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 20 109 лв., които са 9,30% от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени –784 лв.

- За компютърни консумативи – 436 лв.

- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 5 958 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 -377 лв.

-Задължителна документация – 106 лв.

-Суитчъри – 848 лв.

-книги за награди – 421 лв.

-дистанционни за проектори – 110 лв.

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

- Мобилни стойки - 2070 лв.

- Щори и комарници - 3 314 лв.

- Други (венци, знаменца, салфетки,балони,бланки, CD, цветя и др.) – 1 763 лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 53 878 лв., която е 24,92% от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 25 039 лв.

- за вода - 5 981 лв.

- за топлоенергия – 28 653 лв.

Възстановена сума за ел.енергия – 5 797 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 81 697 лв., които са 37,78 % от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за квалификация на персонала – 6 880 лв.

- за ППИ – 2 430 лв.

- за телефонни и пощенски разходи – 2 213 лв.

- за пътни на учители - 6 551 лв.

- за обслужване на техника – 4 347 лв.

-за дезинсекция –540.лв.

- за абонамент ПП хонорари WIN за 2022г - 930 лв.

- за здравна оценка – 36 лв.

- транспортна услуга – 6027 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 2 стихосбирки – 1 500 лв.

- за видеозаснемане – 100 лв.

- за месечна такса за система за контрол на достъпа – 3 600 лв.

- за абонамент Админ Плюс -540 лв.

- за НП „Отново заедно“- 27 500 лв.

- за монтаж и демонтаж на щори и климатик – 754 лв.

- за хостинг и домейн на сайта – 170 лв.

- за интернет - 1 800 лв.

- други (ел.подпис; куриерска услуга , нотар. заверка, издания на Раабе и др.) – 10 081лв.

§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 7 700 лв., които са 3,56 % от разходите за издръжка.

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 2 902 лв., които са 1,34 % от разходите за издръжка.

§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 700 лв.,които са 0,33 % от разходите за издръжка.

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 14 625 лв., които са 0,59 % от общите разходи.

§ 51-00 Основен ремонт ДМА – 295 010 лв., които са 11,91 % от общите разходи.

§ 52-00 Придобиване на ДМА - са изразходвани 14 908 лв., които са 0,60% от разходите за издръжка.

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

Заплатите на персонала са изплащани ежемесечно и към 30.09.2022г. 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 30.09.2022 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

подпис

Изготвил: .....
Диляна Тачева
ЗД А

подпис
.....
Калина Занева
Счетоводител

подпис

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