



СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ гр. КУКЛЕН, общ. КУКЛЕН
ул. „Ал. Стамболийски“ № 52, тел: 03115/ 25 60 ; 03115/ 24

Email: info-1601101@edu.mon.bg, сайт: <http://otecpaisii-kuklen.eu>

**Доклад за изпълнението на бюджета към тримесечния отчет за
касово изпълнение
31.03.2024г.**

Дейностите, по които работи СУ „Отец Паисий“ през календарната 2024г. са дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии, дейност 318 - Целодневна подготвителна група в училище, дейност 338 – Ресурсно подпомагане и дейност 713 – Спорт.

Към 31.03.2024г. СУ „Отец Паисий“ получи трансфери от Община Куклен, както следва:

- 708 666,30 лв. Обща Субсидия.
- 55 141,00 лв. Средства за безплатни учебници и помагала за подготвителна група и учениците от I до XII клас.
- 142 121,00 лв. Възстановен преходен остатък от 2023г. В сумата е включена преходен остатък от проекти на стойност 3 208,00 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

Уточнения план на бюджета към 31.03.2024г. е 2 204 196,00 лв.

Бюджетът през първото тримесечие годината е изразходван по следния начин:

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/

- 209 436,62 лв.
- 1 470,00 лв. /възнаграждения на ръководители на групи занимания по интереси/
- 1 267,70 лв /работа с деца от уязвими групи/

План – 1 470 039,00 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. - 212 174,32 лв.

Параграф 0205 /изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагог. персонал/

СБКО - 4 033,54 лв.

Представително облекло – 24 908,33 лв.

План – 53 522 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г.- 28 941,87 лв.

Параграф 0208 / обезщетения / - обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор.

План – 28 016 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г.-690,47 лв.

Параграф 0209 / други подобни плащания и възнаграждения / болнични първите 3 дни от работодател/

План – 16 060 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 2 310,13 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

План – 160 442 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 25 596,56 лв.

Параграф 0552 / осигурителни вноски от работодател за УПФ/

План – 58 856 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 8 353,81 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

План – 72 214 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 10 730,97 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

План – 40 130 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 5 937,59 лв.

Параграф 1011 / храна/-подкрепителна закуска /I- IV клас /

План – 38 711 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 9 377,70 лв.

Параграф 1013 ./работно облекло на помощен и обслужващ персонал/

План – 5 025 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 4 538,00 лв.

Параграф 1014 /учебни материали и пособия/-учебници и учебни помагала

План – 52 916 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 15 834,80 лв.

Параграф 1015 /материали/

Първо тримесечие:

Почистващи материали; материали за поддръжка на сградата и инвентара на училището /гуфре за мивка, бургия, поплавък, батерия, лепило, безжичен звънец, болтове, видии, бушони/; USB – документация за мрежова информационна сигурност в образованието USB – документация за архивиране на документи в образованието; траурен букет; венец за трети март; мегапикселова камера за наблюдение; рутер; 12 бр. компютри за компютърната зала; SSD – диск; процесор; 12бр. клавиатури с мишки; бял картон за рисуване.

План – 45 923 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 10 270,13 лв.

Параграф 1016 /вода, горива и енергия/

Първо тримесечие:

Вода – 508,66 лв.

Газ – 14 431,18 лв.

Електроснабдяване – 1 968,10 лв.

План – 56 520 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 16 907,94 лв.

Параграф 1020 /разходи за външни услуги/

Първо тримесечие:

Абонаментно сервизно обслужване на принтери, консултантски услуги ТРЗ програма, абонаментно обслужване на пожаро известителна система, месечни такси за телефони; абонамент интернет; участие на директора в конференция; абонаментно обслужване на ТРЗ програма; заверка на седмично разписание; изплащане на пътни разходи на педагогическия персонал; пощенски разходи; прехвърляне на данни от счетоводна програма; поддръжка на сайта на училището /хостинг и домейн/; ДДД – услуги; боядисване на две стаи; смяна на изгорял кабел; достъп за платформата УЧА СЕ /занимания по интереси/ доставка и монтаж на компютри за компютърната зала;

Разходи за външни услуги по:

НП „Рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 150,00лв.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 240,00лв. /транспортни разходи на отбора по волейбол/

План – 63 995 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. 18 335,51 лв.

Параграф 1030 /текущ ремонт/ Ремонт на хидроизолация

План – 11 680лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 408,00 лв.

СУ „Отец Паисий“ гр. Куклен получи дарение по банковата сметка на училището на стойност 200,00 лв. От Сдружение „ БГ Бъди активен“ за закупуване на спортни стоки и/или пособия за часовете по физическо възпитание и спорт.

Общо отчетени разходи – 370 407,80 лв.

Дейност 318 - Целодневна подготвителна група в училище

Уточнения план на бюджета към 31.03.2024г. е 339 787,00 лв.

Бюджетът през първото тримесечие на годината е изразходван по следния начин:

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/
План – 127 909 лв. Отчетените разходи към 31.03.2024г.- 16 056,24 лв.

Параграф 0205 /изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагог. персонал/

СБКО - 342,21 лв.

Представително облекло – 2 800,00 лв.

План – 10 592 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 3 142,21 лв.

Параграф 0209 / други подобни плащания и възнаграждения / болнични първите три дни от работодател/

План – 7 244 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 260,55 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

План – 17 583 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 2 040,58 лв.

Параграф 0552 / осигурителни вноски от работодател за УПФ/

План – 12 865 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. - 716,36 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

План – 14 162 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 820,95 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

План – 6 576 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 328,35 лв.

Параграф 1011 / храна/подкрепителна закуска и обяд в ЦПГ /

План – 67681 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г.- 13 609,20 лв.

Параграф 1014 /учебни материали и пособия/-учебници

План – 2 225 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 2 225 лв.

Параграф 1020 /разходи за външни услуги/

Пране и гладене на спално бельо

План – 29 085 лв. Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 342,01 лв.

Общо отчетени разходи – 39 541,45 лв.

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Уточнения план на бюджета към 31.03.2024г. е 10 752,00 лв.

Отчетени разходи към 31.03.2024г. 0,00 лв.

Дейност 713 – Спорт

Уточнения план на бюджета към 31.03.2024г. е 1 740,00 лв.

Отчетени разходи към 31.03.2024г. – 0,00 лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител Мария Иванова

Директор:

Боряна Андонова

