



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 30.06.2024 г.

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 30.06.2023г. СУ „Отец Паисий“ получи трансфери от Община Куклен, както следва:

- 1 323 577,40 лв. Обща Субсидия.
- 13 244,17 лв. Възстановяване на транспортни разходи на пътуващите учители по ФО-29
- 55 141,00 лв. Средства за безплатни учебници и помага 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.
- 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.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

Уточнения план на бюджета към 30.06.2024г. е 2 209 749,00 лв.

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

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

- 553 965,98 лв.
- 3 300,00 лв. /възнаграждения на ръководители на групи занимания по интереси/

- 4 580,96 лв /работа с деца от уязвими групи/
- 840,00 лв. /възнаграждения на ръководители на групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“/

План – 1 470 039,00 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 562 686,94 лв.

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

СБКО - 10 845,82 лв.

Представително облекло – 24 908,33 лв.

План – 53 522 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г.- 35 754,15 лв.

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

План – 28 016 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г.-2 871,21 лв.

Параграф 0209 / други подобни плащания и възнаграждения / болнични първите 2 дни от работодател/

План – 16 060 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 5 227,00 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

План – 160 442 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 66 839,68 лв.

Параграф 0552 / осигурителни вноски от работодател за УПФ/

План – 58 856 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 21 788,49 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

План – 72 214 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 28 052,37 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

План – 40 130 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 15 530,58 лв.

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

План – 39 539 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 20 020,20 лв.

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

План – 5 025 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 4 538,00 лв.

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

- Учебници и учебни помагала -31 461,29 лв.

- Учебни помагала за групите по занимания по интереси-1 591,15 лв.

План – 52 916 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 33 052,44 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.

Втор тримесечие:

Почистващи материали; балони за украса; удостоверения за завършен клас; тонер касета и барабан; тефтери и химикали за 130г. СУ „Отец Паисий“; награди за отличен успех; канцеларски материали; лед пури /осветителни тела/; венец; пликове и марки за писма; дневници входяща и изходяща кореспонденция;

Разходи за материали:

- за групите по занимания по интереси / канцеларски материали; тонер касети/-
1 796,56

- за групата по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 1 313,73

План – 41 275 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 16 069,08 лв.

Параграф 1016 /вода, горива и енергия/

Първо тримесечие:

Вода – 508,66 лв.

Газ – 14 431,18 лв.

Електроснабдяване – 1 968,10 лв.

Второ тримесечие:

Вода – 684,65 лв.

Газ – 3 207,65 лв.

Електроснабдяване – 1 461,39 лв.

План – 56 520 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 22 261,63 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/

Второ тримесечие:

Изплащане на транспортни разходи на педагогически персонал; абонаментно обслужване на пожаро известителна система; пощенски и телекомуникационни услуги; таксата сот; администратор на лични данни адвокат Георги Анастасов; абонаментно сервизно обслужване на принтери; абонамент трудова медицина; предпроектно проучване за отрита площадка; гравирание на химика за 130г. СУ „Отец Паисий“; обучение на педагогически персонал

Разходи за външни услуги по:

НП „Заедно в изкуствата и спорта“-1 313,73 лв. /транспортни разходи на отбора по волейбол и предсъстезателни медицински прегледи/

План –73 390 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. 31 171,33 лв.

Параграф 1030 /текущ ремонт/ Ремонт на хидроизолация

План – 11 680лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 408,00 лв.

Параграф 1051 /командировки/

План – 439лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 105,13 лв.

Параграф 4000 /стипендия/

План – 7 215лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 1 285,00 лв.

Общо отчетени разходи – 867 661,23 лв.

Дейност 318 - Целодневна подготвителна група в училище

Уточнения план на бюджета към 30.06.2024г. е 392 628,00 лв.

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

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

План – 162 285лв. Отчетените разходи към 30.06.2024г.- 44 978,18 лв.

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

СБКО - 900,30 лв.

Представително облекло – 2 800,00 лв.

План – 10 592 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 3 700,30 лв.

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

План – 7 244 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 260,55 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

План – 21 508 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 5 683,37 лв.

Параграф 0552 / осигурителни вноски от работодател за УПФ/

План – 14 343 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. -1 984,02 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

План – 15 812 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 2 235,98 лв.

-

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

План – 7 539 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 877,61 лв.

-

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

План – 78 130 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г.- 26 614,20 лв.

Параграф 1014 /учебни материали и пособия/-учебници

План – 2 225 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 2 225 лв.

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

План – 2 225 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 2 225 лв.

Параграф 1015 /материали/

Почистващи и канцеларски материали.

План – 26 565 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 438,48 лв.

Параграф 1020 /разходи за външни услуги/

Пране и гладене на спално бельо; обучение на педагогически персонал

План – 29 085 лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 901,46 лв.

Параграф 1051 /командировки/

План – 500лв. Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 20,00 лв.

Общо отчетени разходи – 89 919,15 лв.

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Уточнения план на бюджета към 30.06.2024г. е 9 866,00 лв.

Отчетени разходи към 30.06.2024г. 0,00 лв.

Дейност 713 – Спорт

Уточнения план на бюджета към 30.06.2024г. е 1 740,00 лв.

Параграф 1015 /материали/ - 1 709,44 лв.

Отчетени разходи към 30.06.2024г. – 1 709,44 лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител Мария Иванова

Директор:

Боряна Андонова

