

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на бюджета
към 30.09.2024 год.

Към 30.09.2024г. бюджетът на СУ Отец Паисий „ град Враца е в размер на 2 265 399 лв..

С 194727 лева е завишен първоначално утвърдения бюджет на училището от 2070672 лв., а само през трето тримесечие сумата е 45402 лева .

Това са целеви средства получени във връзка с НП „Образователни маршрути „/11000лв./, за изплащане на обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала „ / 30878 лв./, за изплащане стипендии на ученици с изявени дарби 3240 лв. Като собствени приходи от наеми са получени 283,54лв.

За допълнително получените средства е уведомен своевременно ПРБК.

Размерът на месечните субсидии за ДД , получени към 30.09.2024г. е общо 1 458 869 лв.,като през 3-то тримесечие сумата е 395 502 лева.

Преходния остатък от 2023г. е възстановен през първото тримесечие.

През трето тримесечие постъпилите трансфери от МОН по проект „Успех за теб „ са в размер на 15535 лева, а общо получения трансфер към 30.09.2024г.е 38645 лева.

След направените разходи към края на 9-те м. на годината в размер на 28323 лева, наличните средства по проект „Успех за теб“ към 30.09.2024г. са 9574,66 лева.

Изпълнението на отчета по прихода е в размер на 1 808 575 лв.

Наличността по училищната банкова сметка на 30.09.2024г. е 216 779,81лева.

Тук са и средствата по проект „Подкрепа за успех“ 27467,66 лв., както и депозита на охранителна фирма ЕЛИТКОМ 1704лв.

Изпълнението на отчета по разхода към 30.09.2024г. е 1 591 842 лева.

Осигурена е прозрачност чрез създадената аналитична отчетност и спазване принципите за законосъобразност и целесъобразност на направените разходи.

АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ

Изразходени средства за възнаграждения по трудови, извън трудови правоотношения, други осигурителни плащания и осигуровки от работодател към 30.09.2024г. са 1 329 862 лв., като през 3-то тримесечие са отчетени 407 346 лв. Тези разходи представляват 83,5% от общия разход.

В сумата са влезли и двете плащания за ДТВ за 24 май и началото на учебната година, както и възнагражденията по НП „Заедно в изкуствата и спорта „

§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 1004596лв.

§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 94996 лева в т.ч.

§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 5932 лв. , като 5678лв. са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици

§02-05 Социални разходи – похарчени 49880 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 37833 лева.

§02-08 Обезщетения –разхода е в размер на 32939лева,

§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 6245лв.

§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 230270лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО 115706 лв.;

За УЧПФ 37246 лв.;

За ЗОВ 49166 лв.;

За ДЗПО 28152 лв.

Издържката на училището възлиза на 240 698лв., което представлява 7 % от общия разход.

През третото тримесечие издържката е в размер на 60 904 лв.

Отчетени са учебни разходи на стойност 44206 лева., в т.ч. 42713 лева са платени за осигуряване учебници на учениците от 1-12 клас през предстоящата учебна година ,както и за достъп до ЕЧУ. Изразходени са средства за работни тетрадки на 11-12 клас в размер на 940 лева, за тебешпири ,за книги на групата за занимания по интереси 153 лв., за удостоверение за положен изпит., за картони/.

През 3-то тримесечие са закупени картони за 112 лв.

Материалните разходи са на стойност 9143 лв Тук попадат всички хигиенни, дезинфекционни, канцеларски и други материали, , материали по поддръжка на сградата, на столовата, венци и цветя, книги за финансово и училищно управление, балони с хелий, барабанни касети, сценични костюми и стойки за ноти закупени по НП „Заедно в изкуството и спорта“ в размер на 1210 лева ,

материали за клуб „Наследство „, материали за автобуса, офис столове /1535,81/
През третото тримесечие размерът им е 4013лв.

През отчетния период за вода, горива и енергия са изразходвани 48758 лева.,
като за 3-то тримесечие размерът им е 4069,29лв., в т.ч. за топла вода 279,53 лева
, за ел. енергия 2429,33 лв. ,за гориво за автобуса 993,34лв. и за вода 366,49лв.

**За външни услуги са разходвани 78220лв. , в т.ч. през 3-то тримесечие 16576
лева.**

Ежемесечно се плащат договорирани разходи като охраната на училището ,
интернет свързаност, интернет, мобилни и телефонни услуги , поддръжката на
асансьора, наем гаражна площ за училищен автобус , такса устройства от А 1.
Направени са разходи за пощенски и куриерски услуги, ,печат на машина в
учителска стая, интернет свързаност, абонаментно поддържане камерите за
видеонаблюдение, копирни услуги, изработка и печат на афиши и покани,
поддръжка бутоните за ЗЗЛД 360лв.,, превоз. миене и ГТП на автобус, вноска
по обслужване от СТМ., рекламна дейност ,участие в каталог на образованието,
подновен домейн, годишен абонамент на „Преподаваме „, 1520лв. ползване на
атракционно влакче 250лв., превоз на ученици от групата за занимания по
интереси 552лв.,

През 3-то тримесечие е проведено обучение на педагогически персонал по БДП -
300лв. а общо за 9-те месеца на годината разхода е 12900 лв.ремонт на
компютърна конфигурация, лаптоп и принтер /349 лв. /., пътни разходи на
учители за 3-то тримесечие 139,70лв., изплатени са карти и билети на
пътуващите ученици / 3-то тримесечие 1284,65лв./, преглед и обслужване на
пожарогасители за автобуса/50,40/, абонамент в платформата на
ШКОЛО/1858,80/, издаване електронен подпис на директор/31,80/, преиздаване
ел. подпис на гл. счетоводител 5,40 лв.,
печат на машина 282,55 лв.

ГТП на асансьор /110 лв./, цветен принт брошури 70,40лв.,сервизен труд 166 лв.
и др.

**За текущ ремонт през трето тримесечие са похарчени 33388 лв./ремонт на
хореографска зала, предверие, тоалетни 2-ри етаж, алуминиеви врати на първи
етаж и хореографска зала , щори, материали за освежаване на коридори и класни
стаи, ремонт на автобуса -937 лв.**

**За командировки през отчетния период са разходвани 1220 лв., в т.ч. през 3-
то тримесечие 146 лв. .**

**Разходите за застраховки за 9-те м. на годината са 4151 лв., в т.ч. през трето
тримесечие за застраховки гражданска отговорност и КАСКО на уч. автобус
са изразходени 2882,81 лв.**

**По § 1098 Други разходи през периода м. юли- м. септември са
изразходени 416,76лв., за награди на ученици и участници в пленер
„Врачанска есен „**

През 3-то тримесечие е платена винетна такса 200 лева., такса за заверка седмично разписание първи срок на учебната 2024/2025г. 18 лв. и такса на Агенция по вписванията 17 лв. Общо 235 лв.

Изплатени са месечни стипендии на учениците за трето тримесечие в размер на 3666 лева., в т.ч. стипендии на ученици с изявени дарби 2970лв., а общо за деветмесечието 12970 лева.

Освен закупения принтер през първото тримесечие за 299 лева, през второто тримесечие е направен разход за компютърна конфигурация за 525 лева.

По дейност 1713 Спорт през последните три месеца са закупени спортни пособия за 752,29лв.

Направените разходи са абсолютно целесъобразни, а плащанията са в установените срокове.

Ангажиментите към доставчици и контрагенти по договори са коректни и разплатени своевременно.

Отчетния период приключи без неразплатени задължения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ КЪМ 30.09.2024Г.

Дейност1117 Дейности Избори

Наименование на параграфа	§	План към 30.09.2024г.	Отчет към 30.09.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	550	0	550
Заплати	01-01	550	0	550
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	112	0	112
За ДОО	05-51	63	0	63
За УЧПФ	05-52	8	0	8
За ЗОК	05-60	26	0	26
За ДЗПО	05-80	15	0	15
Всичко по дейност 1117		662	0	662

Дейност 1322 Общобразователна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 30.09.2024г	Отчет към 30.09.2024г	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	1007391	772317	235074
Други начисления и плащания	02-00	49254	43701	5553
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	254	254	0

Изплатени суми от СБКО	02-05	41000	37280	3720
Обезщетения на персонала с характер на обезщетения	02-08	1000	239	761
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	7000	5928	10727
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	179503	177133	2370
За ДОО	05-51	92016	90383	1633
За УЧПФ	05-52	28000	27676	324
За ЗОК	05-60	37709	37599	110
За ДЗПО	05-80	21778	21475	303
Издръжка	10-00	107051	97552	9499
Храна	10-11	6747	6733	14
Работно облекло	10-13	5500	5500	0
Учебни разходи	10-14	44713	44052	661
8377,68Материали	10-15	5200	5133	67
Вода,горива,енергия	10-16	80	72	8
Разходи за външни услуги	10-20	39798	31127	8671
Командировки в страната	10-51	700	650	50
Платени глоби, неустойки и начети	10-92	26	26	0
Други разходи по издръжкана	10-98	3035	3007	28
Платени данъци,такси	19-00	36	18	18
Платени държавни данъци, такси	19-01	36	18	18
Стипендии	40-00	18323	12970	5353
Придобиване на ДМА	52-00	824	824	0
Компютри и хардуер	52-01	824	824	0
Всичко по дейност 1322		1362382	1104515	257867

Дейност 1326 Професионална дейност

Наименование на параграфа	§	План към 30.09.2024г.	Отчет към 30.09.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	200000	138159	61841
Заплати	01-01	200000	138159	61841
Други начисления и плащания	02-00	20000	7942	12058
	02-02	2000	0,00	2000
Изплатени суми от СБКО	02-05	13000	7786	5214

	02-09	5000	156	4844
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	58000	30687	27313
За ДОО	05-51	28000	14113	13887
За УЧПФ	05-52	11000	5973	5027
За ЗОК	05-60	12000	6711	5289
За ДЗПО	05-80	7000	3890	3110
Издръжка	10-00	363703	108815	254888
Храна	10-11	240	13	227
Учебни разходи	10-14	3000	154	2846
Материали	10-15	13300	2916	10384
Вода, горива, енергия	10-16	178000	37999	140001
Разходи за външни услуги	10-20	130040	32709	97331
Текущ ремонт	10-30	33200	32959	241
Командировки в страната	10-51	923	570	353
Разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Други неklasифицирани разходи	10-98	5000	1495	3505
Платени данъци, такси	19-00	7854	7170	684
Платени общински данъци, такси	19-01	0	35	-35
Платени общински данъци, такси	19-81	7854	7135	719
Всичко по дейност 1326		649557	292773	356784

Дейност 1338 Ресурсна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 30.09.2024г.	Отчет към 30.09.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	128000	82797	45203
Заплати	01-01	128000	82797	45203
Други начисления и плащания	02-00	37708	37326	382
Изплатени суми от СБКО	02-05	5000	4626	374
Обезщетения с характер на възнаграждения	02-08	32708	32700	8
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	0	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	24163	19470	4693
За ДОО	05-51	9963	9533	430

За УЧПФ	05-52	4500	3589	911
За ЗОК	05-60	5900	4011	1889
За ДЗПО	05-80	3800	2337	1463
Издръжка	10-00	6200	4933	1267
Материали	10-15	200	58	142
Разходи за външни услуги	10-20	6000	4875	1125
Всичко по дейност 1338		196071	144526	51545

Дейност 1389 Други дейности- превоз на ученици

Наименование на параграфа	§	План към 30.09.2024г	Отчет към 30.09.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	12000	10773	1227
Други начисления и плащания	02-00	7400	6027	1373
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	7000	5678	1322
Изплатени суми от СБКО	02-05	400	188	212
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател	02-09	0	161	-161
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4270	2868	1402
За ДОО	05-51	1890	1614	276
За ЗОК	05-60	1240	819	421
За ДЗПО	05-80	1140	435	705
Издръжка	10-00	28500	28560	-60
Работно облекло	10-13	650	650	0
Материали	10-15	200	214	-14
Вода, горива, енергия	10-16	16650	10687	5963
Разходи за външни услуги	10-20	8000	9509	-1509
Текущ ремонт	10-30	3000	4617	-4617
Командировки в страната	10-51			
Разходи за застраховки	10-62	0	2883	-2883
Платени данъци, такси	19-00	0	300	300
Платени държавни данъци, такси	19-01	0	300	300
Всичко по дейност 1389		52170	48528	3642

Дейност 1713 Спорт за всички - няма разходи

Наименование на параграфа	§	План към 30.09.2024г.	Отчет към 30.09.2024г.	Остатък
Издръжка	10-00	4557	838	3719
Материали	10-15	2757	822	1935
Разходи за външни услуги	10-20	1608	0	1608
Разходи за застраховки	10-62	192	16	176
Всичко по дейност 1713		4557	838	3719

Обяснителна записка

Относно :

1. Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 30.09.2024г.	Налични ангажименти към 30.09.2024г.
ЕЛИТКОМ 95	Охрана	41046,00	32808,38	8237,62
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наета гаражна площ за училищен автобус	4104,00	1944,00	2160,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	1080,00	1080,00
"ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ"	Поддръжка на асансьор	5240,00	3140,00	2100,00
				13577,62

2. Промени в бюджета

Към 30.09.2024г. на ПРБК са подадени уведомителни писма за получените собствени приходи и другите допълнителни средства, с които е завишен плана по приходите и разходите.

Уведомителни писма са представени и за направените компенсирани промени .

Гл. Счетоводител: Л. Велкова



Директор : Диана Банкова



СУ "Отец Паисий" Информация за разходите към 30.09. 2024г.

"Подкрепа за приобщаващо образование"

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	\$\$	Годишен план		допълн ит.ср-	ОБЩО	Отчет
ПОКАЗАТЕЛИ						30.09.2024
РАЗХОДИ						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И	01-00	0	0	0	0	
ЗА ПРАВООТНОШЕНИЯ						
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01					
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09					
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00					
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02					
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05					
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08					
ВЪЗНАГРАЖ.						
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09					
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00					
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51					
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52					
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60					
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80					
издръжка	10-00					
Учебни разходи	10-14					
Материали	10-15					
Придобиване на ДМА	52-03					
ВСИЧКО РАЗХОДИ						

Получен трансфер в размер на 427.40 лева .
 Погасен е временен безлихвен заем получен от бюджетната сметка на училището в размер на 427.40 лева.

РАЗХОД КЪМ 30.09.2024Г. 0.00 лв.

Гл.Счетоводител : Л.Велкова



ДИРЕКТОР: Диана Банкова



СУ "Отец Паисий " Информация за разходите към 30.09. 2024г.

Проект "Подкрепа за успех "

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план	допълнит.ср-ва	ОБЩО	Отчет	
ПОКАЗАТЕЛИ					30.09.2024	
РАЗХОДИ						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	0	
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01				0	
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09				0	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00				0	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51				0	
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52				0	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60				0	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80				0	
ИЗДРЪЖКА	10-00				0	
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14				0	
-МАТЕРИАЛИ	10-15				0	
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16				0	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20				0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ						

Наличност към 30.09.2024г.

27467.66

Разходи няма

Гл.Счетоводител : Л.Велкова

Директор : Диана Банкова



СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД ВРАЦА

Информация към 30.09. 2024г.

1. Проект ЕРАЗЪМ +

"Вдъхнови музиката с английски "

Получен трансфер в размер на
10094.43 лв.

Погасен е ВРБЗ в размер на
10094.43 лв.

2. Проект ЕРАЗЪМ +

"Борбата срещу изчезването на ценностите „

Получен трансфер в размер на
11317.60 лв.

Погасен е ВРБЗ в размер на
11317.60 лв.

Гл. Счетоводител : Л. Велкова



ДИРЕКТОР: Диана Банкова



СУ "Отец Паисий" Информация за разходите към 30.09. 2024г.

"УСПЕХ ЗА ТЕБ "

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план	допълн ит.ср-	ОБЩО	Отчет 30.09.2024
ПОКАЗАТЕЛИ					
РАЗХОДИ					
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЪ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	20 051
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01				20 051
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09				
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00				118
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01				
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02				
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05				
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08				
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09				118
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00				4 607
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51				2 303
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52				737
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60				1 002
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80				565
ИЗДРЪЖКА	10-00				3 547
Учебни разходи	10-14				2 268
Материали	10-15				1 279
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20				
ВСИЧКО РАЗХОДИ					28 323

Получен трансфер към 30.09.2024г.
38645 лева
Възстановен временен безлихвен заем
към училищния бюджет от м.12.2023г.
747.27лв.
Разход към 30.09.2024г. 2024г.
28323.07 лв.
Налични средства по проекта към
30.09.2024г. 9574.66 лева

Гл.Счетоводител : Л.Велкова



ДИРЕКТОР: Диана Банкова

