

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2024 година

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	956 953.00	956 243.00	99.93
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	571.00	530.00	92.82
12	Неданъчни приходи	571.00	530.00	92.82
2400	Приходи и доходи от собственост	600.00	559.00	93.17
2405	Приходи от наеми на имущество	600.00	559.00	93.17
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 29.00	- 29.00	0.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 29.00	- 29.00	0.00
2	Бюджетни взаимоотношения	956 382.00	955 032.00	99.86
21	Трансфери	956 382.00	955 581.00	99.92
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	956 382.00	955 581.00	99.92
6101	Получени трансфери (+)	480.00	480.00	0.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	955 902.00	955 101.00	99.92
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 549.00	0.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 549.00	0.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	681.00	0.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	681.00	0.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	681.00	0.00

Веселин Суков Директор

Ивелина Русева-Гинова Гл. счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2024 година

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	956 953.00	829 570.00	86.69 %
3	Образование	956 953.00	829 570.00	86.69 %
30	Образование	956 953.00	829 570.00	86.69 %
1324	Спортни училища ДД	860 941.00	765 033.00	88.86 %
1324 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	362 813.00	281 303.00	77.53 %
1324 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	362 813.00	281 303.00	77.53 %
1324 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 003.00	31 590.00	0.00 %
1324 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	2 220.00	2 220.00	0.00 %
1324 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	15 408.00	13 132.00	85.23 %
1324 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	15 494.00	0.00 %
1324 0209	Други плащания и възнаграждения	1 375.00	744.00	54.11 %
1324 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	89 984.00	75 022.00	83.37 %
1324 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	45 440.00	38 771.00	85.32 %
1324 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	14 419.00	11 500.00	79.76 %
1324 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 760.00	16 328.00	87.04 %
1324 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 365.00	8 423.00	74.11 %
1324 1000	Издръжка	379 781.00	369 437.00	97.28 %
1324 1011	Храна	830.00	768.00	92.53 %
1324 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 963.00	1 963.00	0.00 %
1324 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	18 342.00	18 342.00	0.00 %
1324 1015	Материали	3 882.00	3 872.00	99.74 %
1324 1016	Вода, горива и енергия	10 430.00	8 801.00	84.38 %
1324 1020	Разходи за външни услуги	28 046.00	23 528.00	83.89 %
1324 1030	Текущ ремонт	314 760.00	312 147.00	99.17 %
1324 1051	Командировки в страната	1 050.00	0.00	0.00 %
1324 1062	Разходи за застраховки	275.00	16.00	5.82 %
1324 1098	Други разходи по издръжката	203.00	0.00	0.00 %
1324 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1324 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1324 4000	Стипендии	6 114.00	4 435.00	72.54 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	42 763.00	25 564.00	59.78 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	17 090.00	11 907.00	69.67 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	17 090.00	11 907.00	69.67 %
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 715.00	684.00	39.88 %
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 150.00	537.00	46.70 %
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	565.00	147.00	26.02 %
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4 914.00	3 088.00	62.84 %
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2 244.00	1 510.00	67.29 %
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	860.00	569.00	66.16 %
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 145.00	639.00	55.81 %
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	665.00	370.00	55.64 %
1338 1000	Издръжка	19 044.00	9 885.00	51.91 %
1338 1011	Храна	1 019.00	1 007.00	98.82 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1338 1015	Материали	5 335.00	992.00	18.59 %
1338 1016	Вода, горива и енергия	5 521.00	6 031.00	0.00 %
1338 1020	Разходи за външни услуги	6 210.00	1 855.00	29.87 %
1338 1030	Текущ ремонт	550.00	0.00	0.00 %
1338 1051	Командировки в страната	409.00	0.00	0.00 %
1389	Други дейности по образованието ДД	53 249.00	38 973.00	73.19 %
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	11 829.00	7 349.00	62.13 %
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	11 829.00	7 349.00	62.13 %
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	100.00	80.00	80.00 %
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	100.00	80.00	80.00 %
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 435.00	1 598.00	65.63 %
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	1 457.00	960.00	65.89 %
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	612.00	403.00	65.85 %
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	366.00	235.00	64.21 %
1389 1000	Издръжка	38 885.00	29 946.00	77.01 %
1389 1013	Постелаен инвентар и облекло	330.00	330.00	0.00 %
1389 1015	Материали	4 057.00	2 244.00	55.31 %
1389 1016	Вода, горива и енергия	16 003.00	14 050.00	87.80 %
1389 1020	Разходи за външни услуги	15 695.00	13 322.00	84.88 %
1389 1062	Разходи за застраховки	2 800.00	0.00	0.00 %
	Всичко	956 953.00	829 570.00	86.69 %
3	Образование	956 953.00	829 570.00	86.69 %
30	Образование	956 953.00	829 570.00	86.69 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	391 732.00	300 559.00	76.73 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	391 732.00	300 559.00	76.73 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	20 818.00	32 354.00	0.00 %
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	2 220.00	2 220.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	16 658.00	13 749.00	82.54 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	15 494.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 940.00	891.00	45.93 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	97 333.00	79 708.00	81.89 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49 141.00	41 241.00	83.92 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 279.00	12 069.00	78.99 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	20 517.00	17 370.00	84.66 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 396.00	9 028.00	72.83 %
1000	Издръжка	437 710.00	409 268.00	93.50 %
1011	Храна	1 849.00	1 775.00	96.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 293.00	2 293.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	18 342.00	18 342.00	0.00 %
1015	Материали	13 274.00	7 108.00	53.55 %
1016	Вода, горива и енергия	31 954.00	28 882.00	90.39 %
1020	Разходи за външни услуги	49 951.00	38 705.00	77.49 %
1030	Текущ ремонт	314 760.00	312 147.00	99.17 %
1030	Текущ ремонт	550.00	0.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	1 050.00	0.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	409.00	0.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	275.00	16.00	5.82 %
1062	Разходи за застраховки	2 800.00	0.00	0.00 %
1098	Други разходи по издръжката	203.00	0.00	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 246.00	3 246.00	0.00 %
4000	Стипендии	6 114.00	4 435.00	72.54 %
	Всичко	956 953.00	829 570.00	86.69 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	391 732.00	300 559.00	76.73 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	391 732.00	300 559.00	76.73 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	20 818.00	32 354.00	0.00 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	2 220.00	2 220.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	16 658.00	13 749.00	82.54 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	15 494.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 940.00	891.00	45.93 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	97 333.00	79 708.00	81.89 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49 141.00	41 241.00	83.92 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 279.00	12 069.00	78.99 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	20 517.00	17 370.00	84.66 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 396.00	9 028.00	72.83 %
1000	Издръжка	437 710.00	409 268.00	93.50 %
1011	Храна	1 849.00	1 775.00	96.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 293.00	2 293.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	18 342.00	18 342.00	0.00 %
1015	Материали	13 274.00	7 108.00	53.55 %
1016	Вода, горива и енергия	31 954.00	28 882.00	90.39 %
1020	Разходи за външни услуги	49 951.00	38 705.00	77.49 %
1030	Текущ ремонт	315 310.00	312 147.00	99.00 %
1051	Командировки в страната	1 459.00	0.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	3 075.00	16.00	0.52 %
1098	Други разходи по издръжката	203.00	0.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 246.00	3 246.00	0.00 %
4000	Стипендии	6 114.00	4 435.00	72.54 %

Веселин Суров Директор

Ивелина Русева-Гинова Гл. счетоводител



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

7500 Силистра, ул. „Черно море“ №10, тел./факс: 086 /82 24 60
e-mail: info-1900528@edu.mon.bg; http://www.su-silistra.com



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета

към второ тримесечие на 2024 г. на

Спортно училище “ Дръстър” гр. Силистра

I. Бюджет на Спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра за 2024 г. е разпределен, съгласно РМС № 847 от 28.11.2023 г., за изменение и допълнение на Решение №346 на МС от 2023 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., както следва:

- ДД 324 /Спортни училища/ - 896 672
- ДД 338 /Ресурсно подпомагане/ - 65 682
- ДД 389 /Транспортна схема/ - 7 870
- Преходен остатък от 2023 г. - 346 571
- Приходи от наем - 872
- Друго финансиране - /-203/

II. Начален план за 2024 г. – 1 317 667 лв., в т.ч и преходен остатък от 2024 г.

Към 30.06. 2024 г. началният план е завишен с 76 186 лв., разпределен както следва:

1. Субсидия транспортна схема 40 090 лв.;
2. Субсидия – Уязвими групи 18 164 лв.;
3. Субсидия – Учебници 17 452 лв.;
4. Трансфер МОН – БДП 480 лв.

III. Анализ на приходите към 30.06.2024 г.

- Неданъчни приходи 530 лв., от които:
 - ✓ Приходи от наем – 559 лв.
 - ✓ Внесен д-к в/у приходите - /-29,00/
- Бюджетни взаимоотношения:
 - ✓ Получена трансфер между бюджетни сметки към 30.06.2024 г. – 955 581 лв.
- Временен безлихвен заем, в размер на 549 лв.
- Събр. средства от/за извънбюджетни сметки 681 лв.

Общо бюджет към 30.06.2024 г 1 393 583 лв.

IV. Анализ на разходите

За делегираните държавни дейности е планиран бюджетен кредит в размер на 956 953 лв., който е разпределен по следния начин:

Държавна дейност общо - 1324, 1338 и 1389		Уточнен план	Отчет към 30.06. 2024 г.
Заплати и възнагр. на п-ла по труд. правоотношения	100	391 732	300 559
-Заплати на п-ла	101	391 732	300 559
Др. възнагр. на п-ла:	200	20 818	32 354
-За нещатен персонал	201		
-За перс. извън трудови прав.	202	2 220	2 220
-Изпл. суми за /СБКО, предст. облекло/	205	16 658	13 749
-Обезщетения на п-ла	208	0	15 494
-Др. плащания/болнични/	209	1 940	891
Осигуровки от р-л:	500	97 333	79 708
-ДОО от раб-л	551	49 141	41 241
-УПФ	552	15 279	12 069
-ЗОВ	560	20 517	17 370
-ДЗПО	580	12 396	9 028
Издържка	1000	437 710	409 268
-Храна	1011	1 849	1 775
-Пост.инвентар,облекло	1013	2 293	2 293
-Учебни р-ди	1014	18 342	18 342
-Материали	1015	13 274	7 108
-Вода,горива и ел.енергия	1016	31 954	28 882
-Р-ди за външни услуги	1020	149 951	38 705
-Текущ ремонт	1030	315 310	312 147
-Командировки	1051	1 459	0
-Разходи за застраховки	1062	3 075	16
-Други разходи по издържката	1098	203	0
Плат.общ.данъци и такси	1981	3 246	3 246
Стипендии	4000	6 114	4 435
Придобиване на ДМА	§ 5200		
-придобиване на компютри	§ 5201		
Стопански инвентар	§ 5205		
-придобиване на инфраструктурни обекти	§ 5206		
общо за ДД:		956 953	829 570

Просрочени и неплатени задължения към 30.06.2024 г. към контрагенти, няма.

През отчетния период реализираните ангажименти са в размер на 409 880 лв.
Възникналите нови задължения за разходи са 409 880 лв.

Отчетените разходи по параграфи 01-00, 02-00 и 05-00, са в размер на 412 621 лв.

В § 10-15 "Материали" са отчетени разходи на стойност 7 107.05 лв. за закупуване на:

- канцеларски материали - 238.23 лв.
- резервни части - 958.40 лв.
- други материали - 4 592.12 лв.

- цветя, венци сувенири - 190.50 лв.
- почистващи препарати - 475,80 лв.
- тонер касети, и др. - 652.00 лв.

По § 10-16 “Вода, горива и ел. енергия” са отчетени 28 882 лв.

По параграф 10-20 “Разходи за външни услуги” са отчетени 38 705 лв. и включва разходи за: телефони, дезинфекция, абонамент на програмни продукти, трудова медицина, квалификация на персонала, СОТ и други.

По параграф 10-30 “Текущ ремонт” са отчетени 312 147 лв. и включват разходи за текущ ремонт със средства предоставени от МОН.

По параграф 19-00 “ Платени данъци и такси са отчетени 3245,99, в § 19-81.

В училище европейските проектите:

1. Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж (ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

През отчетния период са получени 3 750 лв. Извършени са разходи в размер на 3 069 лв. Същите са за възнаграждения и зад. осигуровки към тях – 2 397 лв., за материали 672 лв. Поети и реализирани ангажименти са в размер на 671,89 лв.

2. Оперативна Програма BG-RRP-1.015-0085-C01 „Изграждане на училищна STEM среда“, полученият трансфер е в размер на 68 267 лв. Извършените разходи са в размер на 68 816 лв. Същите са за СМР /37 286/ и оборудване на класни стаи /30 182 лв./, както и външни услуги /1 348 лв./ Поети и реализирани ангажименти са в размер на 68 816,48 лв.

В изпълнение на КТД №Д01-415/28.12.2023 г. и последващ Анекс към него за системата на предучилищното и училищното образование е достигнато ниво на брутна работна заплата в училището от 2 309 лв., в т. ч. 2 650 лв. за педагогическия персонал и 1 489 лв. за непедagogическия.

Числеността на СУ „Дръстър” е 25.5 щ. бр., от които:

- Педагогически персонал – 18 щ. бр., от които 1 щ. бр. – 1338 ДД
- Непедagogически персонал – 7.5 щ.бр., от които 1 щ. бр. – 1389 ДД
- Непедagogически персонал – 0,5 щ.бр. по Проект „Успех за теб“

ВЕСЕЛИН СУРОВ

Директор на СУ „Дръстър” гр. Силистра

Изготвил:

Ивелина Русева – гл. счетоводител

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР"

Справка към 30.06. 2024 г. Разшифровка параграфи

	1 324	1 338	1 389	
Параграф 10-15 Материали	Дейност	Дейност	Дейност	Всичко
Материали				0.00
1 Канц. м-ли	238.23	0.00	0.00	238.23
2 Рез.части	0.00	0.00	958.40	958.40
3 Други	2599.41	707.59	1285.12	4592.12
4 Цветя, сувенири	140.50	50.00	0.00	190.50
5 Почистващи преп.	475.80	0.00	0.00	475.80
6 Тонер касети, ленти	418.00	234.00	0.00	652.00
Всичко	3871.94	991.59	2243.52	7107.05
Параграф 10-16 Горива, вода ел.енергия				
1 Горива				0.00
2 Вода	641.18	160.01	0.00	801.19
3 НЕК	286.62	302.92	0.00	589.54
4 Гориво автобус	118.19	0.0	14049.67	14167.86
5 Газификация	7755.18	5568.4	0.00	13323.55
Всичко	8801.17	6031.30	14049.67	28882.14
Параграф 10-20 Външни услуги				
Външни услуги				
1 Телефон	1344.20	288.92	0.00	1633.12
2 Пощенски разходи	16.82	13.72	0.00	30.54
3 интернет	390.50	350.82	0.00	741.32
4 Абом.такси, ФСЗ, ТРЗ и др.	1256.20	132.40	0.00	1388.60
5 Р-ди хардуер			0.00	0.00
6 СОД	54.00	162.00	0.00	216.00
7 Тех.услуги, труд.медицина			0.00	0.00
8 Квалификация	1615.00	45.00		1660.00
9 Реклами/брошури	32.00		0.000	32.00
10 Р-ди наем				0.00
11 Транспорт ученици	2648.43	261.76	6359.64	9269.83
12 Прегледи, билети				0.00
13 Консулт. /правни услуги/	14319			14319.00
14 Технически преглед	158.40	240.000	105.00	503.40
15 Други услуги	1218.00	360.00	6657.79	8235.79
16 Извозване и депониране отпад.				0.00
17 Технич.обслужване парно	475.20		0.00	475.20
Общо за параграф 10-20	23527.75	1854.62	13122.43	38504.80
Параграф 10-30 Текущ ремонт				
наименование				0
2 Ремонт канализация				0
3 Ремонт парна инсталация				0
4 Ремонт ел. инсталация				0
5 Ремонт кабинети, покрив	312146.89			312146.9
6 Ремонт автомобили				0
Всичко:	312146.89	0.00	0	312146.89

Параграф 10-62 Разходи за застраховки						0
	Всичко:	16.04				16.04
Параграф 10-51 Командировки в стр.						0.00
	Всичко:					0.00
Параграф 19-00 Платени данъци и такси						
19-01	Платени държ.данъци и такси	0.00		0.00		0.00
19-81	Платени местни данъци и такси	3245.99				3245.99
	Всичко	3245.99		0.00		3245.99
Параграф 10-98 Други неклассиф.параг						
Параграф 10-92 Глоби и неустойки						
Параграф 5100 Основен ремонт и ДМА						
Параграф 5200 Придобиване на ДМА						
5201						
5205	Стопански инвентар					
5206	Инфр.обекти					
	Всичко:	0.00				0.00
Параграф 3619 Други						
	Наименование					
	Други приходи /второвини суровини, брак/					

Директор:
/В. Суров/

Гл. счетоводител:
/И. Русева/