

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2025 година

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	322 765.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	278.00
12	Неданъчни приходи	0.00	278.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	305.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	305.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	0.00	- 27.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 27.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	321 606.00
21	Трансфери	0.00	321 606.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	321 606.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	321 606.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	881.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	881.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	881.00

Ресепция Спортно училище

Медията Русска Гласна Гл. счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2025 година

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	205 260.00	
3	Образование	0.00	205 260.00	
30	Образование	0.00	205 260.00	
1324	Спортни училища ДД	0.00	172 105.00	
1324 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	106 751.00	
1324 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	106 751.00	
1324 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	8 914.00	
1324 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	8 824.00	
1324 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	90.00	
1324 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	24 601.00	
1324 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	12 631.00	
1324 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 817.00	
1324 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 412.00	
1324 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 741.00	
1324 1000	Издръжка	0.00	27 033.00	
1324 1011	Храна	0.00	166.00	
1324 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	1 884.00	
1324 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	472.00	
1324 1015	Материали	0.00	3 483.00	
1324 1016	Вода, горива и енергия	0.00	11 296.00	
1324 1020	Разходи за външни услуги	0.00	9 732.00	
1324 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	3 246.00	
1324 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	3 246.00	
1324 4000	Стипендии	0.00	1 560.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	0.00	16 022.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 466.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 466.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	538.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	538.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 062.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	520.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	128.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	219.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	195.00	
1338 1000	Издръжка	0.00	9 956.00	
1338 1011	Храна	0.00	122.00	
1338 1015	Материали	0.00	648.00	
1338 1016	Вода, горива и енергия	0.00	7 750.00	
1338 1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 436.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	0.00	17 133.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	2 742.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 742.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	30.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	30.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	528.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	317.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	133.00	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	78.00	
1389 1000	Издръжка	0.00	13 833.00	
1389 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	330.00	
1389 1015	Материали	0.00	4 100.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	0.00	7 358.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 045.00	
	Всичко	0.00	205 260.00	
3	Образование	0.00	205 260.00	
30	Образование	0.00	205 260.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	113 959.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	113 959.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	9 482.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	9 392.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	90.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	26 191.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 468.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 945.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 764.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	3 014.00	
1000	Издръжка	0.00	50 822.00	
1011	Храна	0.00	288.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	2 214.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	472.00	
1015	Материали	0.00	8 231.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	26 404.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	11 168.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 045.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	3 246.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	3 246.00	
4000	Стипендии	0.00	1 560.00	
	Всичко	0.00	205 260.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	113 959.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	113 959.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	9 482.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	9 392.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	90.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	26 191.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 468.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 945.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 764.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	3 014.00	
1000	Издръжка	0.00	50 822.00	
1011	Храна	0.00	288.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	2 214.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	472.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1015	Материали	0.00	8 231.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	26 404.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	13 213.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	3 246.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	3 246.00	
4000	Стипендии	0.00	1 560.00	

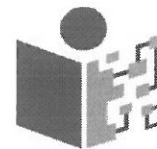
Веселин Свров Директор

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 първо тримесечие на 2025 г. на

Спортно училище “ Дръстър” гр. Силистра

I. Спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра няма утвърден бюджет към 31.03.2025г. След обнародването на ЗДБ на Република България, в бр. 26/27.03.2025 г. в Държавен вестник предстои разпределение и утвърждаване на бюджетите на общините и ВРБ, съгласно РМС № 93 от 25.02.2025 г., за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. Същият се формира на база натура към 31.12.2024 г., преходни остатъци и собствени приходи, разпределен по дейности:

- ДД 324 /Спортни училища/ 109 ученика, от които 1 в КФО.
- ДД 338 /Ресурсно подпомагане/ 8 ученика
- ДД 389 /Транспортна схема/
- Преходен остатък от 2024 г./целиви/ 34 309 лв.
- Приходи от наем /собствени приходи/ 873 лв.
- Друго финансиране /гаранции/ /-203/

II. Проектно бюджет за 2025 г. – 1 112 336 лв., в т.ч и преходен остатък от 2024 г.

III. Анализ на приходите към 31.03.2025 г.

- Неданъчни приходи 305 лв., от които:
 - ✓ Приходи от наем – 278 лв.
 - ✓ Внесен д-к в/у приходите - /-27,00/
- Бюджетни взаимоотношения:
 - ✓ Получена трансфер между бюджетни сметки към 31.03.2025 г. – 321 606 лв.

IV. Анализ на разходите

На база проекто бюджет е планиран бюджетен кредит за I-во тримесечие на 2025 г. в размер на **357 523 лв.**, който е разпределен по следния начин:

Държавна дейност общо - 1324, 1338 и 1389		Уточнен план	Отчет към 31.03. 2025 г.
Заплати и възнагр. на п-ла по труд. правоотношения	100	231 578	113 959
-Заплати на п-ла	101	231 578	113 959
Др. възнагр. на п-ла:	200	14 430	9 482
-За нещатен персонал	201		
-За перс. извън трудови прав.	202		0
-Изпл. суми за /СБКО, предст. облекло/	205	13 230	9 392
-Обезщетения на п-ла	208	0	0
-Др. плащания/болнични/	209	1 200	90
Осигуровки от р-л:	500	50 600	26 191
-ДОО от раб-л	551	25 356	13 468
-УПФ	552	8 280	3 945
-ЗОВ	560	10 656	5 764
-ДЗПО	580	6 308	3 014
Издръжка	1000	54 456	50 875
-Храна	1011	1 050	288
-Пост.инвентар,облекло	1013	924	2 214
-Учебни р-ди	1014	0	472
-Материали	1015	15 881	8 231
-Вода,горива и ел.енергия	1016	17 134	26 404
-Р-ди за външни услуги	1020	17 869	13 213
-Текущ ремонт	1030	900	0
-Командировки	1051	638	0
-Разходи за застраховки	1062	60	0
-Други разходи по издръжката	1098	0	0
Плат.общ.данъци и такси	1981	3 565	3 246
Стипендии	4000	2 894	1 560
Основен ремонт ДМА	§ 5100	0	0
-придобиване на компютри	§ 5201		
Стопански инвентар	§ 5205		
-придобиване на инфраструктурни обекти	§ 5206		
общо за ДД:		357 523	205 206

Просрочени и неплатени задължения към 31.03.2025 г. към контрагенти, няма.

През отчетния период реализираните ангажименти са в размер на 47 426 лв.
Възникналите нови задължения за разходи са 47 426 лв.

Отчетените разходи по параграфи 01-00, 02-00 и 05-00, са в размер на **149 632 лв.**

В § 10-15 "Материали" са отчетени разходи на стойност **8 231 лв.** за закупуване на:

- канцеларски материали - **1 234 лв.**

- резервни части - 4 100 лв.
- други материали - 1 530 лв.
- цветя, венци сувенири - 670 лв.
- почистващи препарати - 389 лв.
- тонер касети, и др. - 308 лв.

По § 10-16 “Вода, горива и ел. енергия” са отчетени 26 404 лв. Това са разходи за ел. енергия в размер на 6578 лв., разходи за природен газ 12017 лв., разходи за дизел 7358 лв. и разходи за вода, в размер на 451 лв.

По параграф 10-20 “Разходи за външни услуги” са отчетени 13 213 лв. и включва разходи за: телефони, дезинфекция, абонамент на програмни продукти, извършен ремонт на автобус и парен котел, абонамент за учебни платформи, тол такси, техническо обслужване техника, сайт, безплатен превоз на ученици, СОТ и други.

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 2 965 лв. Извършени са разходи в размер на 2 083 лв. Същите са за възнаграждения и зад. осигуровки към тях – 1 142 лв., за материали 941 лв. Поети и реализирани ангажименти са в размер на 941 лв.

2. Оперативна Програма BG-RRP-1.015-0085-C01 „Изграждане на училищна STEM среда“, разходи през отчетния период не са правени, както няма и приходи.

В изпълнение на КТД №Д01-415/28.12.2023 г. и последващи Анекси към него за системата на предучилищното и училищното образование е достигнато ниво на брутна работна заплата в училището от 2 607 лв., в т. ч. 2 964 лв. за педагогическия персонал и 1 741 лв. за непедагогическия.

Числеността на СУ „Дръстър” е 24 щ. бр., от които:

- Педагогически персонал – 17 щ. бр., от които 1 щ. бр. – 1338 ДД
- Непедагогически персонал – 7 щ. бр., от които 1 щ. бр. – 1389 ДД

Непедагогически персонал ~~7 щ. бр.~~ 0,5 щ. бр. по Проект „Успех за теб“

ВЕСЕЛИН СУРОВ
Директор на СУ „Дръстър“

а

Изготвил:
Ивелина Руса