

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

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	657 625.00	655 929.00	99.74
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	271.00	276.00	0.00
12	Неданъчни приходи	271.00	276.00	0.00
2400	Приходи и доходи от собственост	300.00	305.00	0.00
2405	Приходи от наеми на имущество	300.00	305.00	0.00
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	657 354.00	655 653.00	99.74
21	Трансфери	657 354.00	656 554.00	99.88
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	657 354.00	656 554.00	99.88
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	657 354.00	656 554.00	99.88
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 901.00	0.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 901.00	0.00

Веселин Суров Директ



Ивелина Русева-Гинова Гл. счетоводител

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

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	657 625.00	392 793.00	59.73 %
3	Образование	657 625.00	392 793.00	59.73 %
30	Образование	657 625.00	392 793.00	59.73 %
1324	Спортни училища ДД	600 377.00	356 016.00	59.30 %
1324 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	200 199.00	116 491.00	58.19 %
1324 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	200 199.00	116 491.00	58.19 %
1324 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 382.00	26 050.00	0.00 %
1324 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	900.00	900.00	0.00 %
1324 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 732.00	10 478.00	97.63 %
1324 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	14 005.00	0.00 %
1324 0209	Други плащания и възнаграждения	750.00	667.00	88.93 %
1324 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47 310.00	37 088.00	78.39 %
1324 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 850.00	19 113.00	80.14 %
1324 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 650.00	5 723.00	74.81 %
1324 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 840.00	8 084.00	82.15 %
1324 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 970.00	4 168.00	69.82 %
1324 1000	Издръжка	332 798.00	170 971.00	51.37 %
1324 1011	Храна	680.00	656.00	96.47 %
1324 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 963.00	1 963.00	0.00 %
1324 1015	Материали	1 786.00	1 311.00	73.40 %
1324 1016	Вода, горива и енергия	9 280.00	7 363.00	79.34 %
1324 1020	Разходи за външни услуги	3 606.00	3 605.00	99.97 %
1324 1030	Текущ ремонт	314 760.00	156 073.00	49.58 %
1324 1051	Командировки в страната	573.00	0.00	0.00 %
1324 1062	Разходи за застраховки	150.00	0.00	0.00 %
1324 1000	Издръжка	203.00	0.00	0.00 %
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	4 239.00	2 170.00	51.19 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	26 342.00	14 564.00	55.29 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	10 140.00	4 958.00	48.90 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	10 140.00	4 958.00	48.90 %
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 640.00	629.00	38.35 %
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 150.00	482.00	41.91 %
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	490.00	147.00	30.00 %
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 894.00	1 454.00	50.24 %
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	1 324.00	710.00	53.63 %
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	510.00	267.00	52.35 %
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	670.00	303.00	45.22 %
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	390.00	174.00	44.62 %
1338 1000	Издръжка	11 668.00	7 523.00	64.48 %
1338 1011	Храна	769.00	769.00	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1338 1015	Материали	2 910.00	451.00	15.50 %
1338 1016	Вода, горива и енергия	3 806.00	5 021.00	0.00 %
1338 1020	Разходи за външни услуги	3 660.00	1 282.00	35.03 %
1338 1030	Текущ ремонт	300.00	0.00	0.00 %
1338 1051	Командировки в страната	223.00	0.00	0.00 %
1389	Други дейности по образованието ДД	30 906.00	22 213.00	71.87 %
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	5 161.00	3 060.00	59.29 %
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	5 161.00	3 060.00	59.29 %
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	100.00	26.00	26.00 %
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	100.00	26.00	26.00 %
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	1 615.00	773.00	47.86 %
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	937.00	464.00	49.52 %
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	412.00	195.00	47.33 %
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	266.00	114.00	42.86 %
1389 1000	Издръжка	24 030.00	18 354.00	76.38 %
1389 1013	Постелаен инвентар и облекло	330.00	330.00	0.00 %
1389 1015	Материали	4 057.00	1 743.00	42.96 %
1389 1016	Вода, горива и енергия	10 048.00	7 993.00	79.55 %
1389 1020	Разходи за външни услуги	9 595.00	8 288.00	86.38 %
	Всичко	657 625.00	392 793.00	59.73 %
3	Образование	657 625.00	392 793.00	59.73 %
30	Образование	657 625.00	392 793.00	59.73 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	215 500.00	124 509.00	57.78 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	215 500.00	124 509.00	57.78 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 122.00	26 705.00	0.00 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	900.00	900.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 982.00	10 986.00	91.69 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	14 005.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 240.00	814.00	65.65 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	51 819.00	39 315.00	75.87 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	26 111.00	20 287.00	77.70 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 160.00	5 990.00	73.41 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 922.00	8 582.00	78.58 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 626.00	4 456.00	67.25 %
1000	Издръжка	368 496.00	196 848.00	53.42 %
1000	Издръжка	203.00	0.00	0.00 %
1011	Храна	1 449.00	1 425.00	98.34 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 293.00	2 293.00	0.00 %
1015	Материали	8 753.00	3 505.00	40.04 %
1016	Вода, горива и енергия	23 134.00	20 377.00	88.08 %
1020	Разходи за външни услуги	16 861.00	13 175.00	78.14 %
1030	Текущ ремонт	314 760.00	156 073.00	49.58 %
1030	Текущ ремонт	300.00	0.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	573.00	0.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	223.00	0.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	150.00	0.00	0.00 %
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 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
4000	Стипендии	4 239.00	2 170.00	51.19 %
	Всичко	657 625.00	392 793.00	59.73 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	215 500.00	124 509.00	57.78 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	215 500.00	124 509.00	57.78 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 122.00	26 705.00	0.00 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	900.00	900.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 982.00	10 986.00	91.69 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	14 005.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 240.00	814.00	65.65 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	51 819.00	39 315.00	75.87 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	26 111.00	20 287.00	77.70 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 160.00	5 990.00	73.41 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 922.00	8 582.00	78.58 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 626.00	4 456.00	67.25 %
1000	Издръжка	368 699.00	196 848.00	53.39 %
1011	Храна	1 449.00	1 425.00	98.34 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 293.00	2 293.00	0.00 %
1015	Материали	8 753.00	3 505.00	40.04 %
1016	Вода, горива и енергия	23 134.00	20 377.00	88.08 %
1020	Разходи за външни услуги	16 861.00	13 175.00	78.14 %
1030	Текущ ремонт	315 060.00	156 073.00	49.54 %
1051	Командировки в страната	796.00	0.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	150.00	0.00	0.00 %
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	4 239.00	2 170.00	51.19 %

Веселин Суров Директор



Ивелина Русева-Гинова Гл. счетоводител

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР"

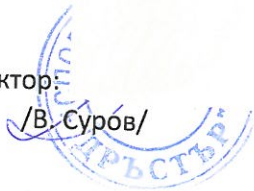
Справка към 31.03. 2024 г. Разшифровка параграфи

		1 324	1 338	1 389	
Параграф 10-15 Материали		Дейност	Дейност	Дейност	Всичко
	Материали				0.00
1	Канц. м-ли	128.02	0.00	0.00	128.02
2	Рез.части	0.00	0.00	699.60	699.60
3	Други	1016.58	231.59	1043.20	2291.37
4	Цветя, сувенири	116.00	50.00	0.00	166.00
5	Почистващи преп.	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Тонер касети, ленти	50.00	169.00	0.00	219.00
	Всичко	1310.60	450.59	1742.80	3503.99
Параграф 10-16 Горива, вода ел.енергия					
1	Горива				0.00
2	Вода	354.14	50.00	0.00	404.14
3	НЕК	325.32	302.92	0.00	628.24
4	Гориво автобус	0.00	0.0	7993.33	7993.33
5	Газификация	6683.20	4668.4	0.00	11351.57
	Всичко	7362.66	5021.29	7993.33	20377.28
Параграф 10-20 Външни услуги					
	Външни услуги				
1	Телефон	470.80	288.92	0.00	759.72
2	Пощенски разходи	8.36	2.72	0.00	11.08
3	интернет	189.00	191.85	0.00	380.85
4	Абом.такси, ФСЗ, ТРЗ и др.	379.40	100.00	0.00	479.40
5	Р-ди хардуер			0.00	0.00
6	СОД	54.00	54.00	0.00	108.00
7	Тех.услуги, труд.медицина			0.00	0.00
8	Квалификация	1075.00	45.00		1120.00
9	Реклами/брошури			0.000	0.00
10	Р-ди наем				0.00
11	Траспорт ученици	752.04		2753.90	3505.94
12	Прегледи, билети				0.00
13	Консулт. /правни услуги/				0.00
14	Технически преглед		240.000	105.00	345.00
15	Други услуги	360.00	360.00	5429.19	6149.19
16	Извозване и депониране отпад.				0.00
17	Технич.обслужване парно	316.80		0.00	316.80
	Общо за параграф 10-20	3605.40	1282.49	8288.09	13175.98
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	156073.45			156073.5
6	Ремонт автомобили				0
	Всичко:	156073.45	0.00	0	156073.45
Параграф 10-62 Разходи за застраховки					0

	Всичко:				0.00
Параграф 10-51 Командировки в стр.					
		0.00			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 некласиф.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/				

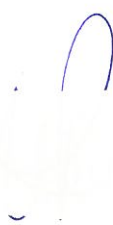
Директор:

/В. Суров/



Гл. счетоводител:

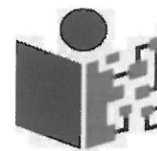
/И. Русева/





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 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. - 336 571
- Приходи от наем - 872
- Друго финансиране - /-203/

II. Начален план за 2024 г. – 1 307 667 лв., в т.ч и преходен остатък от 2024 г.

Към 31.03. 2024 г. началният план е завишен с 19 715 лв., разпределен както следва:

1. Субсидия транспортна схема 19 715 лв.

III. Анализ на приходите към 31.03.2024 г.

- Неданъчни приходи 276,00 лв., от които:
 - ✓ Приходи от наем – 305,00
 - ✓ Внесен д-к в/у приходите - /-29,00/
- Бюджетни взаимоотношения:
 - ✓ Получена трансфер между бюджетни сметки към 31.03.2024 г. – 656 554 лв.
- Временен безлихвен заем, в размер на 901 лв.

Общо бюджет към 31.03.2024 г. 1 643 261 лв.

IV. Анализ на разходите

За делегираните държавни дейности е планиран бюджетен кредит в размер на 657 625 лв., който е разпределен по следния начин:

Държавна дейност общо - 1324, 1338 и 1389		Уточнен план	Отчет към 31.03. 2024 г.
Заплати и възнагр. на п-ла по труд. правоотношения	100	215 500	124 509
-Заплати на п-ла	101	215 500	124 509
Др. възнагр. на п-ла:	200	14 122	26 705
-За нещатен персонал	201		
-За перс. извън трудови прав.	202	900	900
-Изпл. суми за /СБКО, предст. облекло/	205	11 982	10 986
-Обезщетения на п-ла	208	0	14 005
-Др. плащания/болнични/	209	1 240	814
Осигуровки от р-л:	500	51 819	39 315
-ДОО от раб-л	551	26 111	20 287
-УПФ	552	8 160	5 990
-ЗОВ	560	10 922	8 582
-ДЗПО	580	6 626	4 456
Издръжка	1000	368 696	196 848
-Храна	1011	1 449	1 425
-Пост.инвентар,облекло	1013	2 293	2 293
-Учебни р-ди	1014	0	0
-Материали	1015	8 753	3 505
-Вода,горива и ел.енергия	1016	23 134	20 377
-Р-ди за външни услуги	1020	16 861	13 377
-Текущ ремонт	1030	315 060	156 073
-Командировки	1051	796	0
-Разходи за застраховки	1062	150	0
-Други разходи по издръжката	1098	203	0
Плат.общ.данъци и такси	1981	3 246	3 246
Стипендии	4000	4 239	2 170
Придобиване на ДМА	§ 5200		
-придобиване на компютри	§ 5201		
Стопански инвентар	§ 5205		
-придобиване на инфраструктурни обекти	§ 5206		
общо за ДД:		657 625	392 793

Просрочени и неразплатени задължения към 31.03.2024 г. към контрагенти, няма.

През отчетния период реализираните ангажименти са в размер на 351 271 лв.
Възникналите нови задължения за разходи са 351 271 лв.

Отчетените разходи по параграфи 01-00, 02-00 и 05-00, са в размер на 190 529 лв.

В § 10-15 "Материали" са отчетени разходи на стойност 3 503,99 лв. за закупуване на:

- канцеларски материали - 128,02 лв.
- резервни части - 699,60 лв.
- други материали - 2 291,37 лв.

- цветя, венци сувенири - 166,00 лв.
- тонер касети, и др. - 219,00 лв.

По § 10-16 “Вода, горива и ел. енергия” са отчетени 20 377.28 лв.

По параграф 10-20 “Разходи за външни услуги” са отчетени 13 175.98 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 156 073 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 приходи по проекта на са получени. Извършени са разходи в размер на 901,09 лв. Същите са за възнаграждения и зад. осигуровки към тях – 799,44 лв., за материали 101,65 лв. Поети и реализирани ангажименти са в размер на 101,65 лв.

В изпълнение на КТД №Д01-415/28.12.2023 г. за системата на предучилищното и училищното образование е достигнато ниво на брутна работна заплата в училището от 2 223 лв., в т. ч. 2 602 лв. за педагогическия персонал и 1 452 лв. за непедагогическия.

Числеността на СУ „Дръстър” е 26 щ. бр., от които:

- Педагогически персонал – 18 щ. бр., от които 1 щ. бр. – 1338 ДД
- Непедагогически персонал – 8 щ. бр., от които 1 щ. бр. – 1389 ДД
- Непедагогически персонал – 0,5 щ. бр. по Проект „Успех за теб“

ВЕСЕЛИН СУРОВ

Директор на СУ

Изготвил:

Ивелина Русева – гл. счетоводител