

# ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Сатовча  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021 г.

За 2021 год. училището има утвърден бюджет в лева.

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2020 г.

Преходен остатък от 2020 г по еурова сметка

стандарт за издръжка на 1 ученик 302 x 2123

За подобряване на МТБ на училището 302 x 25

Средства за подпомагане храненето на децата от 1-4 кл, 75 ученика x 94 лв

Средства за целодн организация на Уч процес за уч1-7 кл за брой учници 127 x 927

Самостоятелна форма на обучение 8 x 733

Индивидуална форма на обучение 1 x 6033

УчеПо НП "Оптимизация на уч мрежа"

Стандарт за институция 1 x 50630

Стипендии 138 x 87

Стандарт за брой паралелки 17 x 10744

Целодневна организ за 1 до 7 класа броя групи 6 x 2378 14226

Средства по рег. Коефициент /р.2 + р.9+p11/ x 0.12

Средства по рег коефициент за ЦОУП /р. 5+p12/x 012

Норма за иституция за занимание по интереси 1 x 1900

Допълващ стандарт за ученик в дневна и дуална система в 1 и 2 гимназиален етап 138 x 8

**ОБЩО бюджет 01.01.2021- 31.12.2021**

БЮДЖЕТ	Получени средства	
	средства	
1158	1157.89	
78236	78235.34	
641146	941000	
7550	0	
6956	0	
117729	0	
5864	0	
6033	0	
0	65871	
50630	0	
12006	0	
183158	0	
14226		
117079		
16035		
1900		
11730	0	
<b>1271436</b>	<b>0</b>	
	20925.16	
	0	
	600	
	6938	
	1393	
	28.55	
	-9.08	
	<b>1116139.86</b>	

Получени средства по Проект "НОИР"

Проект " Изгр. Изкуствено футболно игрище"

Проект "Еразъм+"

Дарения

Проект Кв на педспециалисти

По проект Образование за утрешния ден

Проект "За подпомагане образов по природни науки

По проект осигур ученически шкафчета

Приходи от лихви по еурова сметка

Отрицателна курсова разлика

Възстановени средства по Проект ЦФО

По НП "ОЗПБЛ"

планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2021 г.	Отчет към 30.09.2021 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
<b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>841000</b>	<b>718992</b>	<b>85.49251</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	785000	661209	
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	

- ДМС и др.възнаграждения	01-09	56000	57783	0
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>60340</b>	<b>30895</b>	<b>51.20166</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	3000	4555	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	44340	26340	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	13000		
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>200574</b>	<b>159806</b>	<b>79.6745</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	99000	83595	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	37374	25199	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	40600	34078	
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗП	05-80	23600	16935	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>169522</b>	<b>100733</b>	<b>59.42188</b>
- храна	10-11	7000	4532	
- медикаменти	10-12	1200	645	
- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеки	10-14	0	3124	
- материали	10-15	10000	14027	
- вода, горива и енергия	10-16	22000	17882	
- разходи за външни услуги	10-20	10000	44179	
- текущ ремонт	10-30	13000	3150	
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК	10-40	0	0	
- командировки в страната	10-51	1586	1588	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	
- разходи за застраховки	10-62	500	479	
- такса ангажимент по заеми	10-63		0	
други финасови услуги Курсови разлики по еуроа с-ка	10-69		11	
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91		0	
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92		172	
Други некл.. В други параграфи /Рди по проект Еразъм+	10-98	<b>78236</b>		
стипендии за ученици	40-00	<b>10000</b>	10944	
Резерв 1.16 %		<b>0</b>	0	
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>	<b>5000</b>	0	
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>	<b>11000</b>	<b>0</b>	
<b>Придобиване на компютърна техника</b>	<b>52-01</b>		0	
<b>Всичко:</b>		<b>1271436</b>	<b>1010427</b>	<b>79.47129</b>

Остатък на парични средства по разпл ска и каса

към 30.09.2021 г - 105713.44 лв, от тях 1. Бюджетни средства - 21939.89

2. По проекти - Подкр за успех - 6324.26, проект ОУД - 287.29,

3. По проекти Еразъм + 77162

Гл счетоводител:

/А.Л. ОРМАНОВА/

ДИРЕКТОР:

Джеват Дунчев