

# ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Сатовча  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2021 г.

За 2021 год. училището има утвърден бюджет в лева.

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2020 г.

Преходен остатък от 2020 г по еврова 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 /p.2 + p.9+p11/ x 0.12

Средства по рег коефициент за ЦОУП /p. 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**

Получени средства по Проект "НОИР"2

Субсидия за ФВС

АСП спрени помощи

Дарения

Проект "Подкрепа за успех"

<b>БЮДЖЕТ</b>	<b>Получени средства</b>	
1158	1157.89	
78236	78235.34	
641146	1198404	
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>	
	82059.64	
	1500	
	40	
	600	
	6938	

По проект Образование за утрешния ден  
 Проект "Отново заедно"  
 По ПМС 371 за ковид 19  
 Приходи от лихви по еврова сметка  
 Отрицателна курсова разлика  
 За УЧЕБНИЦИ  
 по НОИР 1 - одобрени разходи  
 За диф. Директор

	1393	
	51000	
	5285	
	38.83	
	-9.08	
	12070	
	20925.16	
	1683	

ВСИЧКО:

**1527191.78**

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>957363</b>	<b>113.8363</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	785000	888299	
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	56000	69063	0
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>60340</b>	<b>39666</b>	<b>65.73686</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	3000	13326	
- 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>213219</b>	<b>106.3043</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	99000	111082	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	37374	33960	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	40600	45426	
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗП	05-80	23600	22750	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>169522</b>	<b>165755</b>	<b>97.7776</b>
- храна	10-11	7000	6897	
- 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	13444	
- материали	10-15	10000	17331	
- вода, горива и енергия	10-16	22000	18451	
- разходи за външни услуги	10-20	10000	86399	
- текущ ремонт	10-30	13000	9162	
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК	10-40	0	0	
- командировки в страната	10-51	1586	1787	
- 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 еуро 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		204	
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>	0	
<b>Придобиване на компютърна техника</b>	<b>52-01</b>		0	
<b>Всичко:</b>		<b>1271436</b>	<b>1376002</b>	<b>108.2242</b>

Остатък на парични средства по разпл ска и каса

към 31.12.2021 г - 151190.06, от тях 1. Бюджетни средства - 0.00 лв

2. По проекти - Подкр за успех - 6324.26,

3. Проект НОИР 1 - 75298.65

4. Проект ОУД - 287.29

5. По проекти Еразъм + 69279.86

Гл счетоводител:

/АЛ. ОРМАНОВА/

ДИРЕКТОР:

Джеват Дунчев