

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с. Крупник

за изпълнението на делегирания бюджет на училището къ 30.09.2024 г

Към 30.09.2024г.училището има утвърден бюджет в

2168554.11

Източници на бюджета:

преходен остатък по субсидия и целеви

от 2023г.:

средства по формула

173061.15

1629413.00

Първоначално утвърден бюджет:

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

10 800.00

Средства по НП"Подкрепа на образователните медиатори и соц.работниц

0.00

Средства за учебници и учебни помагала

0.00

Средства за пътуване на учители и учен ели

0.00

Средства за диференцирано заплащане на директора

0.00

Средства за безплатен превоз на ученици до 16 год.

0.00

Средства по НП "ИКТ"

0.00

Средства за безплатен превоз на ученици до 16 год.

0.00

Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи

0.00

Средства за физическо възпитание и спорт

0.00

Средства за НП "България-образователни маршрути"

10 800.00

Средства по НП "Осигуряване на съвременна образов.среда

0.00

Дофинансиране

Проект, финансиран по НП "Изграждане на училищна STEM среда"

68 515.04

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" проект

BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" проект

BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование"

Средства за училища с ДЗИ

0.00

Други приходи

Възст.остатък от МОН за ремонтни дейност

150 395.00

МОН за спрени мес.помощи /АСП/ възст.остатък от 2023г.

741.10

Възст.остатък по проект "Подкрепа за успех" от 2023 г.

134 008.43

Възст.остатък по проект "Равен достъп до уч.образование"

611.65

Възст.остатък по проект "Подкрепа за приобщаващо обр.-е" от 2023г.

1 008.74

| Показатели | §§ | План за 2024 г. | Изпълнение | % на изпълн. |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и служ.пра | 01-00 | 1 380 094.93 лв. | 694 846.41 лв. | 50.35 |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 39 434.46 лв. | 50 669.09 лв. | 128.49 |
| -нещатен персонал нает по труд-прав. | 02-01 | | | |
| - персонал по извън.трудоови правоотн. | 02-02 | | 1 323.00 лв. | |
| - изп.суми от СБКО и др. с хар.на възнагр. | 02-05 | 31 434.46 лв. | 11 857.83 лв. | |
| - обезщ. с хар-р на възнаграждение | 02-08 | 4 000.00 лв. | 35 465.70 лв. | |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 4 000.00 лв. | 2 022.56 лв. | |
| Задължителни осиг. вноски от работодател | 05-00 | 318 278.29 лв. | 160 392.48 лв. | 50.39 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 158 452.64 лв. | 80 285.84 лв. | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 54 375.57 лв. | 26 409.34 лв. | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 66 600.05 лв. | 34 004.88 лв. | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 38 850.03 лв. | 19 692.42 лв. | |
| Издръжка: | 10-00 | 348 271.39 лв. | 233 841.82 лв. | 67.14 |
| - Храна | 10-11 | 17 200.00 лв. | 9 690.20 лв. | |
| - Медикаменти | 10-12 | 0.00 лв. | 0.00 лв. | |
| - Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 1 650.00 лв. | 0.00 лв. | |
| - Уч. И научноиз.разж.икниги за библ. | 10-14 | 1 000.00 лв. | 9 881.03 лв. | |
| - Материали | 10-15 | 42 566.10 лв. | 2 794.83 лв. | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 51 000.00 лв. | 23 495.98 лв. | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 67 222.80 лв. | 37 100.42 лв. | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 158 620.00 лв. | 149 289.81 лв. | |
| - Командировки в страната | 10-51 | 7 012.49 лв. | 753.95 лв. | |
| - Разходи за застраховки | 10-62 | 2 000.00 лв. | 835.60 лв. | |
| - Разходи за глоби и неуст. | 10-92 | 0.00 лв. | 0.00 лв. | |
| Лихви | 29-91 | | 0.00 лв. | |
| - Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 5 000.00 лв. | 4 275.90 лв. | 85.52 |
| Стипендии | 40-00 | 8 960.00 лв. | 4 545.00 лв. | |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | | | |
| Придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 50 414.65 лв. | 49 998.00 лв. | |
| Придобиване на ДМА | 52-03 | 0.00 лв. | 0.00 лв. | |
| Придобиване на НДА | 53-00 | | | |
| Придобиване на програмни продукти | 53-01 | 18 100.39 лв. | 17 950.80 лв. | |
| Възстановена сума по проект | | | 0.00 лв. | |
| Всичко: | | 2 168 554.11 лв. | 1 216 519.50 лв. | 56.10 |
| Друго финансиране-операции с активи | 93-38 | | 0.00 лв. | |
| Прехв.суми към общината по проект | | 0.00 лв. | 0.00 лв. | |
| Всичко: | | 2 168 554.11 лв. | 1 216 519.50 лв. | 56.10 |

Към 30.09.2024 г. училището **няма** просрочени задължения към доставчици .

Получения трансфер от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG 05M2OP001-3.018-0001C01 „Подкрепа за приобщаващо образование“ е **1 405.92 лв.** до 30.09.2024г.,който трансфер е остатък по бюджетната сметка на училището. Получен е превод от община Симитли към 30.09.2024 г. на стойност от **19 868 лв.** за транспорт на деца и ученици по чл.283. ал.2 от ЗПУО. , който е осатък по бюджетна сметка на училището. Получения трансфер по проект "Умения за живот" към 30.09.2024 г. е **3 183.73 лв.**..който трансфер е остатък по бюджетната сметка на училището. Получения трансфер по проект "Успех за теб"BG05SFPR001-1.001-001 към 30.09.2024 г. е **44 875.00 лв.**, който трансфер е остатък по бюджетната сметка на училището. Получена е банкова гаранция от А1 България ЕАД в м.09.2024 г., по проект финансиран по НП "Изграждане на училищна STEM среда" на стойност от **9 996.50 лв.**

Счетоводител :


/ Р. Атанасова /

Директор:


/ В. Кьлбов /

