

Основно училище „Стефан Караджа“, с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра
ул. „Филип Тотю“ №24; телефон: 0894419624; ел. адрес: info-1900706@edu.mon.bg

А Н А Л И З
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 31.03.2025 Г.

Към 31.03.2025 г. са получени средствата с държавен характер, в размер на 94 950 лв. През м.Януари е получен и преходният остатък за 2024 г. в размер на 9 872 лв., от които по Дейност 322 „Общообразователни училища“ 9 765 лв, по проект STEM център 107 лв.

По параграф 3702- данък върху приходите на бюджетните предприятия са отчетени 660 лв., данък който е дължим за приходите от стопанска дейност от 2024 г.

По проект „Успех за теб“ са получени 2 965 лв. По проект STEM център са получени 43 628 лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища“

Към 31.03.2025 г. са изплатени работни заплати за м.Декември 2024г.,за м.Януари и м.Февруари 2025 г., отчетени по &100 – 66 898 лв. По параграф 202 - възнаграждения по извънтрудови правоотношения изпълнението е 5 224лв., като тук се отчита възнаграждението на счетоводител и възнаграждението на ръководител група по НП“Заедно в изкуствата и спорта“ . Изплатени са суми за СБКО/&205/- 1 190 лв. отчетени по параграф 205. По параграф 208 /обезщетения на персонала с характер на възнаграждения/ изпълнението е в размер на 1 365 лв. По параграф 209- други плащания /болнични/ изпълнението е 340 лв.
Изпълнението по & 200 други възнаграждения и плащания общо е 8 119 лв.

Дължимите осигуровки от работодателя за извършените плащания са в размер на 15 784 лв.отчетени по &500 – задължителни осигурителни вноски от работодател . Като за осигурителни вноски за ДОО са платени 8 074 лв.,за учителски пенсионен фонд са платени 2 463 лв.,за здравни осигуравки 3 427 лв. и за допълнително задължително осигуряване 1 820 лв. или общо осигуровки 15 784 лв.

По параграф 1011/храна/ имаме изпълнение 1 379 лв. - за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас.

По &1015 материали са изразходвани 24 лв., като тук се отчитат разходите за хигиенни материали, канцеларски материали и материали необходими за поддържане на материалната база, материали по НП "Заедно в изкуствата и спорта.

За вода, горива и ел. енергия са изплатени 1 645 лв., от които 1 384 лв. за ел. енергия, за вода 261 лв. отчетени по параграф 1016. Дължимата сума към доставчика на горива е в размер на 68 779 лв.

По параграф 1020/разходи за външни услуги/ изпълнението е 2 682 лв., от които 461 лв. са пътни разходи на педагогическия персонал. По този параграф се отчита таксата за училищния интернет/15.00 лв. месечно/, плащанията за дератизация /20.00 лв. месечно/, телефони и други външни услуги.

По проект „Успех за теб“ са отчетени следните разходи:

- за възнаграждения на обр. медиатор и ръководители на групи	2 105 лв.
- СБКО	36 лв.
- ДОО	242 лв.
- УПФ	20 лв.
- здравно – осигурителни вноски -	102 лв.
- вноски за ДЗО	60 лв.
- материали	95 лв.

ВСИЧКО 2 660 лв.

По проект „Училищен СТЕУМ център“ са отчетени следните разходи:

- Компютри и хардуер	12 040 лв.
- Стопански инвентар	12 288 лв.
- Материали	19 237 лв.

Счетоводител:

/Р.Стеліянова/



Директор:.....

/Н.Халид/

