

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

А Н А Л И З
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 30.06.2025 г.

Към 30.06.2025 г. са получени средствата с държавен характер, в размер на 213 197 лв. Получени са 2 955 лв. за закупуване на учебници и достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала и 600 лв. са получени за възстановяване транспортни разходи на педагогическия персонал

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 8 029 лв. По проект STEM център са получени 43 628 лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища”

Към 30.06.2025 г. са изплатени работни заплати за м. Декември 2024г., от м. Януари до м. Май 2025 г., отчетени по &100 – 145 793 лв. По параграф 202 - възнаграждения по извънтрудови правоотношения изпълнението е 12 414 лв., 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/- 2 532 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 16 651 лв.

Дължимите осигуровки от работодателя за извършените плащания са в размер на 35 254 лв., отчетени по &500 – задължителни осигурителни вноски от работодател. Като за осигурителни вноски за ДОО са платени 17 456 лв., за учителски пенсионен фонд са платени 5 444 лв., за здравни осигуравки 7 352 лв. и за допълнително задължително осигуряване 4 002 лв. или общо осигуровки 34 254 лв. По параграф 1011/храна/ имаме изпълнение 2 835 лв. - за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас.

По &1015 материали са изразходвани 8 226 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 2 378 лв., от които 2 053 лв. за ел.енергия, за вода 325 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 3 235 лв., от които 790 лв. са пътни разходи на педагогическия персонал. По този параграф се отчита таксата за училищния интернет/15.00лв месечно/, плащанията за дератизация /20.00лв месечно/, телефони и други външни услуги.

Изплатените командировки към 30.06.2025 г. са 418 лв.

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

- | | |
|---|----------|
| - за възнаграждения на обр.медиатор и ръководители на групи | 4 026лв. |
| - СБКО | 75 лв |
| - ДОО | 466 лв. |
| - УПФ | 20 лв. |
| - здравно – осигурителни вноски - | 196 лв. |
| - вноски за ДЗО | 114 лв. |
| - материали | 431 лв. |

ВСИЧКО: 5 328 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.Стелиянова/

Директор:.....

/Н.Халил/



