

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 30.09.2025 Г.

Към 30.09.2025 г. са получени средствата с държавен характер, в размер на 294 489 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. За работа с ученици от уязвими групи и 4 227 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 18 926 лв. По проект STEM център са получени 43 928 лв.

Получен е и наем на земя – 15 000 лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища“

Към 30.09.2025 г. са изплатени работни заплати за м.Декември 2024г.,от м.Януари до м.Август 2025 г., отчетени по &100 – 214 055 лв./57% от плана/. По параграф 202 - възнаграждения по извънтрудови правоотношения изпълнението е 17 544лв., 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/- 3 160 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 22 409 лв.

Дължимите осигуровки от работодателя за извършените плащания са в размер на

49 928 лв. отчетени по &500 – задължителни осигурителни вноски от работодател . Като за осигурителни вноски за ДОО са платени 25 234 лв., за учителски пенсионен фонд са платени 8 122 лв., за здравни осигуравки 10 652 лв. и за допълнително задължително осигуряване 5 920 лв. или общо осигуровки 49 928 лв.

По параграф 1011/храна/ имаме изпълнение 2 835 лв. - за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас.

По параграф 1014/УТС/ изпълнението е 2 988 лв. това са закупените учебници и платен достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала

По &1015 материали са изразходвани 9 012 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 3 010 лв., от които 2 329 лв. за ел. енергия, за вода 681 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 6 085 лв., от които 938 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 30.09.2025 г. са 710 лв.

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

- | | |
|--|------------|
| - за възнаграждения на обр. медиатор и ръководители на групи | 10 314 лв. |
| - СБКО | 90 лв |
| - ДОО | 1 186 лв. |
| - УПФ | 264 лв. |
| - здравно – осигурителни вноски - | 498 лв. |
| - вноски за ДЗО | 291 лв. |
| - материали | 3 676 лв. |

ВСИЧКО 16 319 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/



