СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

към 31.03.2025 год.

В края на първото тримесечие на финансовата 2025г. , училището няма утвърден бюджет от ПРБК ,но с цел развитието на цялостната дейност са получени приходи и отчетени разходи.
Към 31.03.2025г. са получени :

Приходи от наеми	232,74
Други неданъчни приходи /валидиране на оценка	40,00
Месечни субсидии	588798,00
Субсидия от преходен остатък 2024г.	177997,00

Внесен е данък върху реализираните приходи от 2024г. в размер на 23,08лева и е възстановен депозит на охранителна фирма ЕЛИТКОМ в размер на 1620 лева.
По проект „Успех за теб „ наличността към 01.01.2025г. от 7453,11и получения трансфер в размер на 3150 лева, позволиха да се направят разходи през тримесечието за 8558,47 лв.
Остатъкът към 31.03.2025г по проекта е 2044,64 лв.

АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ

Изпълнението на отчета по разхода към 31.03.2025г. е 540796,15 лева.

За възнаграждения по трудови, извън трудови правоотношения, други осигурителни плащания и осигуровки от работодател към 31.03.2025г. са изразходени 458701,77 лв.
Разходът по изплащане на възнаграждения по НП „Заедно в изкуството и спорта „е 2999,77лв.,за заниманията по интереси са изразходвани 810 лв. Тези разходи представляват 84,22% от общия разход.
§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 322 899,35лв.
§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 53374,99 лева в т.ч.
§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 2423,29 лв. , като 2269,89лв. са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици и 153,40 лв. са изплатени на лицата ангажирани по НС „Лаборатория на изкуството“
§02-05 Социални разходи – похарчени са 46537,33 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 41250 лева.
§02-08 Обезщетения –разхода е в размер на 297 лева,
§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 4117,37лв.
§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 82427,43лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО	41396,06 лв.;
За УЧПФ	13289,69 лв.;
За ЗОВ	17719,06 лв.;
За ДЗПО	10022,62 лв.

Издръжката на училището възлиза на 65166,03лв.

За обедно хранене и закуски на учениците са изразходени 1966,58 лв.,
Отчетени са учебни разходи на стойност 1848,73 лева., в т.ч. 1757,73 лева представляват авансово платени учебници за учениците от 1-12 клас, както и осигурен достъп до ЕЧУ, съгласно договорите с просветни издателства.
Сключени са 4 договора на обща стойност 13754,81 лв. За други учебни разходи са похарчени 91 лева.

Материалните разходи са на стойност 5834,56 лв. Тук попадат всички хигиенни, дезинфекционни, канцеларски и други материали, , материали по поддръжка на сградата, купички и прибори във връзка с обедното хранене на учениците., барабанни и тонер касети, материали за групите за занимания по интереси, ,,, материали за автобуса , закупени са рамки за картини на стойност 405лв., МФУ за 740лв.,компютър за 700лв.,снап рамки , гилотина за рязане на картон, двустранни стойки за плакати ,комплекти за рисуване, цветя, пособие за рязане и сгъване на картони и др.
През отчетния период за вода, горива и енергия са изразходвани 26667,06 лева., в т… за гориво на автобуса 2376,94 лева, за вода 698,09 лв., за ел. енергия 6021,66 лв., за топлоенергия 17863,37лв. От този разход 293 лева са възстановени от наемателя на павилъона за закуски.
За външни услуги са разходвани 26033,72лв. в т.ч. за охрана 5087,64, доплащане по договор със СТМ ОК ПЛЮС 1080лв., пътни на учители-489,18лв., мобилни и телефонни услуги 4137,73,транспортни разходи за превоз на ученици до София 588 лв.,интернет свързаност – 135лв., печат на машина под наем 360,38 лв., ремонт на компютри – 250лв.,обслужване на пожарогасители- 465,00лв.,информационно обслужване от медиите – 900лв.,онлайн платформа ШКОЛО – 2451,29 лв., изграждане система за видеонаблюдение 1357,92 лв. ,,преинсталиране на сървър – 96 лв., обучение – 1562 лв., абонаментна поддръжка на асансьор – 450лв.,карти на ученици – 3310,20лв.,наем гаражна площ за автобуса -648,00 лв., превоз на ученици – 1617 лв., ГТП на автобуса – 55 лв., пощенски и куриерски разходи, отпечатване на плакати , покани разходи доставка и други.
През първо тримесечие на годината по дейността за превоза на учениците са похарчени 1838 лева за текущ ремонт на училищен автобус.

За командировки през отчетния период са разходвани 913,12лв.

Разходите за застраховки на ученици са на стойност 64,26лв.

Платена е винетна такса за училищния автобус 200 лева., такса за заверка седмично разписание втори срок на учебната 2024/2025г. 18 лв. и такса битови отпадъци 7135,35лв.

Изплатени са месечни стипендии на учениците в размер на 4775лв.

За нуждите на учебния процес по рекламна графика е закупен софтуер в размер на 4800 лева.

Направените разходи са абсолютно целесъобразни, а плащанията са в установените срокове.

Ангажиментите към доставчици и контрагенти по договори са коректни и разплатени своевременно.

Отчетният период приключи без неразплатени задължения с наличност по банковата сметка от 219220,04 лева ,в т.ч. средства по проект „ Подкрепа за успех“ 27467,66лева и по проект „Успех за теб „ 2044,64 лв..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ КЪМ 31.03.2025Г.

Дейност 1322 Общообразователна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2025г.	Отчет към 31.03.2025г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	227034	
Други начисления и плащания	**02-00**	0	**32872**	
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	0	0	
Изплатени суми от СБКО	02-05	0	29557	
Обезщетения на персонала с характер на обезщетения	02-08	0	297	
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	0	3018	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	0	**57929**	
За ДОО	05-51	0	29367	
За УЧПФ	05-52	0	8994	
За ЗОК	05-60	0	12520	
За ДЗПО	05-80	0	7048	
Издръжка	**10-00**	0	**13570**	
Храна	10-11	0	1967	
Работно облекло	10-13	0	0	
Учебни разходи	10-14	0	1758	
8377,68Материали	10-15	0	2651	
Вода,горива,енергия	10-16	0	1421	
Разходи за външни услуги	10-20	0	5093	
Командировки в страната	10-51	0	680	
Разходи за застраховки	10-62	0	0	
Платени глоби, неустойки и начети	10-92	0	0	
Други разходи по издръжката	10-98	0	0	
Платени данъци, такси	**19-00**	0	**18**	
Платени държавни данъци, такси	19-01	0	18	
Стипендии	**40-00**	0	**4775**	
Придобиване на ДМА	**52-00**	0	**0**	
Компютри и хардуер	**52-01**	0	**0**	
Всичко по дейност 1322		0	**336198**	

Дейност 1326 Професионална дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2025г.	Отчет към 31.03.2025г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	**01-00**	0	**70819**	
Заплати	01-01	0	70819	
Други начисления и плащания	**02-00**	0	**14251**	
	02-02	0	153	
Изплатени суми от СБКО	02-05	0	13242	
	02-09	0	856	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	0	**17875**	
За ДОО	05-51	0	8736	
За УЧПФ	05-52	0	3286	
За ЗОК	05-60	0	3710	
За ДЗПО	05-80	0	2143	
Издръжка	**10-00**	0	**39512**	
Храна	10-11	0	0	
Учебни разходи	10-14	0	91,00	
Материали	10-15	0	2957	
Вода,горива,енергия	10-16	0	21387	
Разходи за външни услуги	10-20	0	14780	
Текущ ремонт	10-30	0	0	
Командировки в страната	10-51	0	233	
Разходи за застраховки	10-62	0	64	
Други некласифицирани разходи	10-98	0	0	
Платени данъци,такси	**19-00**	0	**7135**	
Платени общински данъци, такси	19-01	0	0	
Платени общински данъци, такси	19-81	0	7135	
Придобиване на НДА	5301	0	4800	
Всичко по дейност 1326		0	**154392**	

Дейност 1338 Ресурсна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2025г.	Отчет към 31.03.2025г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	**01-00**	0	**21167**	
Заплати	01-01	0	21167	
Други начисления и плащания	**02-00**	0	**3826**	
Изплатени суми от СБКО	02-05	0	3672	
Обезщетения с характер на възнаграждения	02-08	0	0	
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	0	154	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	0	**5485**	
За ДОО	05-51	0	2683	
За УЧПФ	05-52	0	1010	
За ЗОК	05-60	0	1134	
За ДЗПО	05-80	0	658	
Издръжка	**10-00**	0	**450**	
Учебни разходи	10-14	0	0	
Материали	10-15	0	0	
Разходи за външни услуги	10-20	0	450	
		0		
Всичко по дейност 1338		0	**30928**	

Дейност 1389 Други дейности- превоз на ученици

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2025г	Отчет към 31.03.2025г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	**01-01**	0	**3880**	
Други начисления и плащания	**02-00**	0	**2424**	
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	0	2270	
Изплатени суми от СБКО	02-05	0	65	
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател	02-09	0	89	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	0	**1140**	
За ДОО	05-51	0	611	
За ЗОК	05-60	0		

			355	
За ДЗПО	05-80	0	174	
Издръжка	**10-00**	0	**11484**	
Работно облекло	10-13	0	0	
Материали	10-15	0	91	
Вода, горива, енергия	10-16	0	3859	
Разходи за външни услуги	10-20	0	5696	
Текущ ремонт	10-30	0	1838	
Командировки в страната	10-51	0	0	
Разходи за застраховки	10-62	0	0	
Платени данъци,такси	**19-00**	0	**200**	
Платени държавни данъци, такси	19-01	0	200	
Всичко по дейност 1389		0	**19128**	

Дейност1713 Спорт за всички

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2025г.	Отчет към 31.03.2025г.	Остатък
Издръжка	**10-00**	0	**150**	
Материали	10-15	0	136	
Разходи за външни услуги	10-20	0	14	
Разходи за застраховки	10-62	0	0	
Всичко по дейност 1713		0	**150**	

Обяснителна записка

Относно : ..Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 31.03.2025г.	Налични ангажименти към 31.03.2025г.
Информационно обслужване	Абонаментна поддръжка на ПП ФСД	948,00	948,00	0,00
СИТИ СОТ	Охрана и видеонаблюдение	2345,45	2345,45	0,00
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наета гаражна площ за училищен автобус	2592,00	1728,00	864,00
ШКОЛО	Онлайн платформа	2451,29	2451,29	0,00
ЕТ МЕДИА ГРУП	Информационно и медийно обслужване	900,00	900,00	0,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	2160,00	0,00
„ ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ”	Поддръжка на асансьор	5240,00	3890,00	1350,00
С.А.Н.ПРО	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	718,40	287,36	431,04
КЛЕТ БЪЛГАРИЯ	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	3675,92	1470,37	2205,55
ДОМИНО	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	1422,98	0,00	1422,98
ПРОСВЕТА	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	7937,51	0,00	7937,51
				14211,08

Гл. Счетоводител: Л. Велкова Директор : Диана Банкова

Проект " Успех за теб "

Приходи / Разходи	Отчет
§ 6301 Трансфери	3150,00
§ 8803 събрани средства и извършени плащания от/за ср. от ЕС	5408.00
Общо приходи	8558.00
§01-01 Заплати	1650,00
§05-51 Осигурителни вноски за ДОО	188,00
§05-52 УЧПФ	0,00
§05-60 Осигурителни вноски от работодател за ЗОК	79,00
§05-80 Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	46,00
§10-14 Учебни разходи	3227
§10-15 Материали	3010
§10-20 Външни услуги	358,00
Общо разходи	8558,00

Остатък от предходна година към 01.01.2025г. 7453,11

Получен трансфер към 31.03.2025г. 3150,00

Разходи към 31.03.2025г. 8558,47

Остатък към 31.03.2025г. 2044,64

Гл. Счетоводител: Л. Велкова Директор : Диана Банкова