

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“

РАЙОН „ИЗГРЕВ“, УЛ. „ЛАТИНКА“ 11, 028720008, 028701008

INFO@119SU.BG WWW.119SU.BG

Отчет по бюджета на 119 СУ към 30.09.2021 г.



Нормативна уредба

- ❑ ПМС №408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
- ❑ Заповед СО А 21-РД 09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община.

**ЕЛЕМЕНТИ
ПО ФОРМУЛАТА**

98%/Единен Разходен стандарт
1566 ученици X 2123 лв. / в дневна
форма=3258126.00 лв.

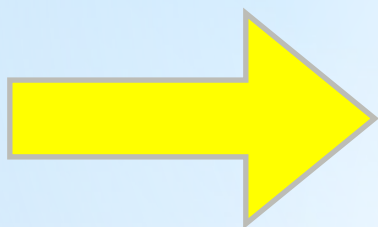
100% /Единен разходен стандарт 62
паралелки x 10774 лв. / =667988 лв ;

100% за институция : 50630.00 лв.

Инд.форма на обучение 100%/3
уч.x6033 лв./=18099лв.

Преходен остатък от 2020г.=362656
лв.

**Начален бюджет 2021г.: 4 357 499
лв.**



В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:

- за подобряване на материална база – 39150 лв. (по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение);
- За групи 45049 лв.(по 2371 лв. на група);
- за подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас – 50478 лв. (по 94 лв на ученик в дневна форма на обучение);
- за осигуряване целодневно обучение на учениците от 1-ви до 7-ми клас – 454230 лв. (по 927 лв. на ученик);
- за стипендии 42717.00 лв. (по 87 лв. на ученик);
- допълнителни средства за обучение на ученици със СОП-1300 лв.(по 100 лв.на ученик);
- Занимания по интереси - 48880.00 лв.
- Училищна професионална подготовка – 41735.00 лв. (по 85 лв. на ученик)
- Бюджет за 2021 г., дейност 322 «Неспециализирани училища» 5081038 лв.

Възнаграждения по трудови правоотношения и осигуровки за ДОО и ЗОВ

План/Отчет

4213184 лв./3005191 лв.

Средства за СБКО

План/Отчет

74437 лв./34288лв.

Други планирани разходи:

Представително облекло

План: 61290 лв./Отчет: -2719 лв.
възстановен разход на напуснали учители

Работно облекло на непед. персонал
План: 11340 лв.

Квалификация

План/Отчет
35163 лв./28089 лв.

Застраховка сграда и имущество

План/Отчет
10000лв./9049 лв.

Външни услуги

План/Отчет
124574 лв./ 111478 лв.

Вода, ТЕЦ, енергия,
План/Отчет
30000 лв./ 1569 лв. -

Командировки

План
2000 лв.

Учебни материали

План/Отчет
3000 лв./676 лв.

Разходи за медикаменти

План/Отчет
161 лв.

Текущи разходи за материали

План/Отчет
40000 лв./9540 лв.

Основен ремонт на ДМА
План/Отчет
54330 лв.

Други неквалифицирани разходи
План

59291 лв.

в.т.ч. за Ковид - 19

22701 лв.

Придобити дълготрайни активи

План/отчет

22326 лв.

Други възнаграждения

Диференцирано заплащане за учебната 2020/2021 г. на педагогическия персонал 121719 лв.; на непедагогическия персонал: 11848 лв.

Средствата са включени в общото изпълнение на плана на ФРЗ за 2021 г.

Планирани допълнителни възнаграждения за 24.05.;15.09.,24.12 * 200.00 лв. на щатния педагогически и непедагогически персонал.

Изплатени възнаграждения за 24.05; 15.09 * 200.00 лв. на щатния педагогически и непедагогически персонал.

Изплатени болнични за сметка на работодател към 30.09.2021г. План/Отчет: 16802 лв.

Изплатени обезщетения по чл. 224 за неизползван платен отпуск на напуснали учители: 8946 лв.; възстановени суми: 7905 лв.

Изплатени обезщетения по чл. 222 от КТ за пенсионирани учители: 57099 лв.; възстановени суми: 28611 лв.

Поевтиняване на храна на учениците
План/Отчет
117318 лв./22812 лв.
закуски за учениците от 1-4кл.

Стипендии
План/Отчет
42717 лв./42717 лв.

*Изплатени разходи за
храна
*План/Отчет: 466 лв.

Средна брутна заплата

- Средната брутна работна заплата на 1 лице от педагогическия персонал по щат към 15.09.2021 г. е 2018,53 лв. /численост на педагог.персонал 116,5 чов./
- Средната брутна работна заплата на 1 лице от непедагогически персонал по щат към 15.09.2021 г. е 1546,59 лв. /численост на непедагог. персонал 23 чов./.

* Лекторски
часове

* План/Отчет

* 71172 лв. / 56166 лв.

* Лекторските възнаграждения са включени в общия план и отчет на средствата за работни заплати.

Граждански договори
План/Отчет
16126 лв.

Извънкласни дейности
План/Отчет
112135 лв./5492 лв. (за
външни услуги,
материали и стипендии)

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

- **НП«Без свободен час»:**План: 3632 лв.; Отчет: изплатени възнаграждения и осигуровки: 3694 лв.;
- **НП«Училищни олимпиади и състезания»:** План/Отчет: 1500 лв.; /1499 лв.
- **Дейност„Занимания по интереси“ :** План: 86111 лв.; Отчет: 11428 лв. за възнаграждения и осигуровки; материали и външни услуги.
- **НП “Библиотеките като образователна среда” –** План: 2958 лв., Отчет: 2959 лв. (разходи за възнаграждения, осигуровки, външни услуги и материали)
- **НП“Бизнесът преподава“модул 1;3 –** План: 1200 лв.
- **НП “Участвай и променяй - родител” –** План: 5453 лв./Отчет: 2453 лв., в т.ч. за възнаграждения, осигуровки, материали и външни услуги
- **НП “Осигуряване съвременно образование и културни институции” –** План/Отчет: 2254 лв. за външни услуги
- **НП “Иновации в действие” –** План/Отчет: 2600 лв. в т.ч. външни услуги и командировки в страната
- **НП “Заедно с грижа за ученика 1,2” –** План/Отчет: 1027 лв. (за възнаграждения, осигуровки и материали)
- **Програма STEM –** План: 295311 лв., Отчет: 295311 лв. (за външни услуги и материали; основен ремонт; придобиване на ДМА)
- **Фондация “Америка за България” –** План: 20000 лв./Отчет: 5664 лв. (за възнаграждения и осигуровки; външни услуги и други);
- **Изпълнението на Националните програми, извънкласните дейности и дейностите по интереси е включено в общото изпълнение на плана и бюджета на дейност 322.**

БЮДЖЕТ към 30.09.2021г. - Дейност 322 „Неспециализирани училища“ : 5505222 лв., ОТЧЕТ: 3773326 лв.

в т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, ел.- и топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, застраховки и др.разходи; и разходи за стипендии,закуски, НП “Без свободен час в училище;, ИИД,“Занимания по интереси,“ и средства по други национални програми.

- * Дейност 338 - Ресурсно подпомагане на ученици:
- * План 66348 лв.; в т.ч. преходен остатък 11 176 лв.
- * Отчет :28550 лв.
- * Възнаграждения и осигуровки: 28290 лв.;
- * СБКО - отчет : 260 лв.
- * Дейност 713 - “Спорт за всички” - план: 7840
- * Дейност 714 - “Спортна база за спорт за всички”
- * План: 3350 лв./Отчет: 3350 лв. (за материали и стипендии)

- * Дейност 389- Други дейности в образованието.
- * План: 56726 лв./Отчет: 42768 лв., в т.ч. за транспортни разходи на учители - 146 лв.; 42622 лв. извършен разход за учебници
- * Общ план за всички дейности: 5639468 лв.
- * Отчет за всички дейности: 3847994 лв.
- * **Забележка:** Бюджетът е разпределен по ЕРС и е актуализиран към 30.09.2021., съгласно заповеди на кмета на СО и със заповеди на директора на 119 СУ за извършени коменсирани промени по плана за разходите (съгласно член 289, ал.1, т.2 от ЗПУО). Разходите по отчета са закръглени в цели числа.



Валя Захариева
Гл. счетоводител

Диян Стаматов
Директор