

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“

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

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

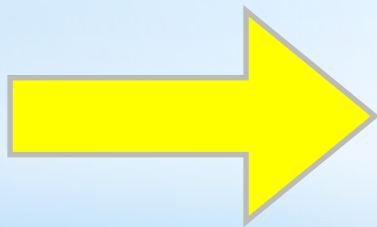
Отчет по бюджета на 119 СУ към 30.09.2018 г.



Нормативна уредба

- ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
- Заповед СО А 18-РД 09-205/26.02.2018г. на кмета на Столична община.

**ЕЛЕМЕНТИ
ПО ФОРМУЛАТА**



97.5%/Единен Разходен стандарт
1370 лв. X 1594 ученици/ в дневна
форма=2129186.00 лв.

97, 5% /Единен разходен стандарт 3592 лв.
x 3 ученика/ индивидуална форма = 10506
лв.;

97, 5% /Единен разходен стандарт 6992 лв.
x 63 паралелки/ =429 484 лв ;97,5% /единен
разходен стандарт x 33 000 лв. за
институция /=32175.00 лв.

допълнителни средства за обучение на
ученик със СОП 130.00лв.x5 ученика=650.00
лв.

Преходен остатък 2017г.=50842 лв.

Начален бюджет 2018г.: 3092458лв.

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:

- ❑ за подобряване на материална база – 39850 лв. (по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение);
- ❑ За групи 26748 лв.(по 1486 лв. на група);
- ❑ за подобряване храненето на учениците от 1-4-ти клас - 49824 лв. (по 72 лв на ученик в дневна форма на обучение);
- ❑ за осигуряване целодневно обучение на учениците от 1-ви до 7-ми клас - 284598 лв. (по 582 лв. на ученик);
- ❑ за стипендии 38595.00 лв. (по 83 лв. на ученик)
- ❑ Утвърден бюджет за 2018г., дейност 322 «Неспециализирани училища» 3092458.00 лв.

Заплати

по трудови правоотношения и други допълнителни трудови възнаграждения

план/отчет

2104743 лв. / 1539554 лв.

Осигуровки от работодател:

489234 лв. / 361294 лв.

Други планирани разходи:

Представително облекло
План/отчет
3574 лв. / 3574 лв. /новоназначени учители/Работно
блекло:
План/отчет
9240 лв./-522 лв. (възстановени суми за раб.обл. на
напуснали служители)
Заб.: Предст.облекло е изплатено авансово за 2018г.

Квалификация
план/отчет
20641 лв./ 13771 лв.

Застраховка сграда и имущество
План/отчет
9495лв. / 9495 лв.

Външни услуги
План/отчет
69624 лв./46013 лв.

Вода, ТЕЦ, енергия,
план/отчет
64119 лв. /19422 лв.

Командировки
План/отчет
2264 лв./2264 лв.

Учебни материали и
Медикаменти
План/отчет
3049 лв./877 лв.

Текущи разходи за материали
План/отчет
52178 лв./43306 лв.
в.т.ч.80.00 дарение

Текущ ремонт
план/отчет
70000 лв. / 51483 лв.

Други неквалифицирани разходи
план/отчет
2923 лв. / 150.00.
в.т.ч. 1660.00 дарение

Придобити ДМА (стопански
инвентар и ПИИ)
План/отчет
22462 лв. / 22462 лв.

Други възнаграждения

Диференцирано
заплащане за учебната
2017/2018 г.

4% = 78644 лв.

Средствата са включени в общото изпълнение на
плана на ФРЗ за 2018г.

Планирани допълнителни възнаграждения за
24.05.;15.09. и 24.12
139 чов. * 100.00 лв.

Изплатени ДТВ за 24.05.18: педагогически
персонал по 250 лв; административен персонал по
200 лв.; помощен персонал по 100 лв.;

Изплатени ДТВ за 15.09.2018г.:

Педагогически персонал по 300.00 лв.;

Административен персонал по 200.00 лв.;

Помощен персонал по 100.00 лв.

Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодател към 30.09.2018г. :
12861 лв./12861 лв.

Изплатени обезщетения за: неизползван отпуск по чл. 224 от КТ на напуснали учители
и служители-8572 лв.;пенсионирани учители по чл.222 ал.3-35290 лв.

Коригиран бюджет 5778 лв.

Средства за СБКО
План/отчет
43419 лв. / 20327 лв.

Поевтиняване на храна на учениците

План/отчет

57764.00 лв./21241 лв.-

закуски за учениците от 1-4кл.

Стипендии

План/отчет

44656 лв./21620 лв.

Средна брутна заплата

Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал по щат към 01.01.2018. г. е 1233, 29 лв. /численост на педагог.персонал 117 чов./

Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал по щат към 01.01.2018 г. е 885,50 лв. /численост на непедагог.персонал 22 чов./

* Лекторски
часове

* План/отчет

* 31156.00
лв./46770 лв.

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

Граждански договори
План/отчет
7880 лв./7880 лв.

Извънкласни дейности
План/отчет
57802 лв./ 7398 (за
материали, външни услуги
и др. разходи лв.

Изпълнението на извънкласните дейности е
включено в общия план и отчет на бюджета

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

- **НП«Без свободен час» :**
- Преходен остатък 287.00 лв.
- Изплатени възнаграждения 6375.00 лв.
- Осигуровки – 1482.00 лв;
- **НП»Училищни олимпиади и състезания»:** план – 2600 лв.; отчет – за възнаграждения: 1788 лв. ; за осигуровки – 212 лв. ; за учебни и други материали и външни услуги – 600 лв.
- **НП-Модул“Подобряване условията за експериментална работа по природни науки :**
- План 3807.лв. ;
- **Модул„Осигуряване на ученически шкафчета“**
- План 1480лв. ;Отчет 1900 лв.

Изпълнението на националните програми е включено в общия план и отчет на бюджета.

Утвърден начален бюджет за 2018г. Дейност 322 "Неспециализирани училища" **3092458.00** лв.

Корегиран бюджет със заповеди на Столична община:

-Бюджет към 30.09.2018, дейност 322 "Неспециализирани училища" : **3161880** лв.

в т.ч.

Делегиран бюджет: 2993484 лв.

Отчет към 30.09.2018г. : 2198073 **лв.**

в.т.ч. заплати, осигуровки, болнични, облекло, СКБО, вода, гориво, ел.- и топлоенергия, външни услуги, квалификация, материали, застраховки и др.разходи.

Преходен остатък: **24280** лв.

Неделегиран бюджет: **168396** лв.

Отчет към 30.09.2018 г.:**62616** лв.

в.т.ч.разходи за стипендии,закуски ,НП"Без свободен час в училище;НП"Училищни олимпиади и състезания"НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"и ИИД.

Преходен остатък: **26562** лв.

- * Дейност 338 -Ресурсно подпомагане на ученици:
- * Преходен остатък: 2736 лв.;
- * Коригиран бюджет със заповед на СО:14175 лв.
- * Отчет:14204 лв. в т.ч. за възнаграждения 11411 лв.; осигуровки 2663 лв.;СБКО 130 лв.;
- * Дейност 389- Други дейности в образованието.
- * Транспортни разходи-преходен остатък: 893лв.;
- * Коригиран бюджет със зповед на СО 2670 лв.;Отчет 309 лв.
- * За учебници и учебни материали корекция по заповед на СО 56075 лв.
- * Отчет: разходи за учебници и учебни материали: 64708 лв.
- * Дейност 713-Спорт за всички:
- * Корекция със заповед на СО : План 4776лв.
- 1.Забележка: Бюджетът е актуализиран със заповеди на директора за извършени компенсирани промени по плана за разходите към 30.09.2018 г./ чл.289 ал.1,т.2.от ЗПУО/. Разходите по отчета са закръглени в цели числа.



Валя Захариева
Гл. счетоводител

Диян Стаматов
Директор