

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА НУ „СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ - ВРАЦА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА****Натурални показатели към 30.06.2024 г.**

Ученици		Персонал	
бр. ученици 1-4 клас	357	Щатни бройки - общо	47
бр. паралелки	16	в т.ч. педагогически персонал	37
бр. ученици в дневна форма	357	непедагогически персонал	10
бр. ученици в самостоятелна форма на обучение	0	За дейност 1322	47
бр. ученици на ресурсно подпомагане	0	Общо образование	
бр. ученици в групи за ЦОУД	301	педагогически персонал	37
бр. групи за ЦОУД	15	непедагогически персонал	10
бр. ученици в групи за ЗИ	100		
бр. групи за ЗИ	7		

Към 30 юни 2024 год. приходите по бюджета са в размер на 704 354 лева :

Вид приход		коментар	
2405	Приходи от наеми на имущество	662	Предоставен терен . Месечните вноски са платени в срок.
3619	Други неданъчни приходи	1428	Приходи от отпадъчна храна
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн.	-48	
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	8944	Дарения от Училищно настоятелство и ФК „Том и Джери“
6101	Получени трансфери (+)	1299	Целеви трансфери от МОН НО „Знам и мога“ и по Наредба № 6
6109	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител .(+/-)	1247377	Субсидии и др. целеви средства предоставени от първостепенен разпоредител, преходен остатък от 2023
7600	Временни безлихвени заеми	7719	Разликата от върнат заем по проект „Дигитални компетентности“ и даден заем по проект „Успех за теб“
8803	Средства на разпореждане пред/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	292	Трансфер по приобщаващо образование и остатък по проект „Дигитални компетентности“

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ.

Трудови и социални разходи – Всички плащания, договорени с КТД и ВПОРЗ в училище се начисляват и изплащат своевременно. Извършено е увеличение на РЗ

считано от 01.01.2024 г. Начислените осигурителни вноски са декларирани и заплатени в сроковете.

Параграф	Наименование	Отчет	коментар
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	722567	По ведомости
0202	За персонал, извънтрудови правоотношения	3693	Граждански договори
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	52547	Представително облекло и СБКО
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3863	Неизползван пл. годишен отпуск при прекратяване на ТД
0209	Други плащания и възнаграждения	8697	Болнични за сметка на работодател
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	89084	Изплатени
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	28582	осигурителни вноски
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	38119	- възнаграждения за
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	21398	шест месеца

В подпараграф § 0101 заплати на персонала нает по трудови правоотношения са отчетени разходи за: 722567 лв. от тях : лекторски възнаграждения по ВПОРЗ – 21583 лв.; ДТВ– 39356 лв.; безплатна храна – работник кухня – 730 лв.; лекторски по НП „БСЧ“ – 3385 лв.; възнаграждение на учители по НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТА И СПОРТА“ – 1710 лв.; лекторски ръководители групи **ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ** – 3880 лв.

ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА, ДАНЪЦИ И ТАКСИ СА ОБЩО 125827

В подпараграф § 1011 храна са отчетени разходи за:

Закуски и поевтиняване обедното хранене на учениците	44834
• подпараграф § 1013 постелен инвентар и облекло	
Предоставено работно облекло за 2024 г.	2180
• подпараграф § 1014 учебници, уч. помагала и ЕЧУ	
Авансови вноски по договори с издателства за доставка на учебници и уч. помагала за 2024-2025 г. и книги за награди на учениците	13749
• подпараграф § 1015 материали	
Хигиенни	540
канцеларски материали	700
Техника, резервни части за техника / МФУ, проектор /	1560
Тонери	114
за поддръжка материална база	667
Еднократни материали - обедното хранене	1730
Балони, украса, цветя по повод празници	566
Спортни стоки по дейност 1713	1030
Лични предпазни средства при работа с видеодисплей	2233
За провеждане на областен кръг НО „Знам и мога“	212

За групите по дейности по интереси	1380
За електронно управление	1912
По НП „Заедно в изкуствата и спорта“	1067

- **В подпараграф § 1016 вода, горива и енергия,** отчетените разходи са за :
 вода –2096 лв.
 ел. енергия – 5640 лв.
 топлоенергия – 14000 лв.
- **подпараграф § 1020 разходи за външни услуги** са отчетени разходи за:

Външни услуги по поддръжка материална база	193
Дезинфекция и детаризация	60
Пощенски и куриерски услуги	
Гласови и мобилни услуги	2604
Подготовка и провеждане патронен празник, зала, озвучаване	578
Абонаментна поддръжка софтуер – Школо -ел. дневник и портфолио, профил на купувача	2645
Такси за участие в състезания	3631
Квалификация и абонамент ел. издания	9742
Настройка, ремонт техника	244
Обслужване СТМ	473
Разходи за електронно управление	1157
Др. услуги по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“	450
Абонаментни карти пътуващи ученици	236
Публикации, реклама	500
Външни услуги –групи дейности по интереси- абонаменти, копирни, куриерски	4265
По НП „Заедно в изкуствата и спорта“	688
- **В подпараграф § 1069 други финансови услуги** са отчетени разходите за банково обслужване на бюджетната сметка .
- **В подпараграф § 1981 платени общински данъци и такси** са отчетени 7259 лв. - такса битови отпадъци и 2314 лв. такси за разрешителни за основен ремонт ФС.

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ ЗНАМ И МОГА „ – направени разходи по организация и провеждане на областен кръг, проверка и оценка на писмените работи в размер на 1263 лева, получени целеви средства 803 лева. Разликата е за сметка на бюджета.

НП „ ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНА, ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
модул „ Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуство и спорт“

Остатък към 31.03.2024 г. – 127.93 лв.

НП „ ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Няма налични средства. От началото на 2024 г. до 30.06.2024 г. са извършени разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за ръководители групи, материали пленери и външни услуги общо за 4315 лв.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

От държавния бюджет се предоставят средства за **Занимания по интереси** и за изява дарбите на учениците. Средствата са целеви и с тях се финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи и осигурителни вноски, материали, абонамент на специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.

План за 2024 год. - 17656 лв. Извършени разходи – 11380 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Проект	Налични средства по валутни сметки в лева към 01.01.2024	Получени трансфери	Безлихвен заем от бюджета към проекта	Отчетени разходи	Възстановен безлихвен заем към бюджета	Неверифицирани р-ди Касов трансф от бюджета	Наличност в края на периода в лева
„Играем, за да учим“.	3605	0	0	0	0	0	3605
Развитие на дигиталната компетентност и усъвършенстване използването на ИКТ	0	9900	0	26	9824	0	47

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020.

Проект	Налични средства в лева към 01.01.2024	Получени трансфери	Безлихвен заем от бюджета към проекта	Отчетени разходи	Възстановен безлихвен заем към бюджета	Върнати средства към МОН	Наличност в края на периода в лева
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.	45	216	0	0	0	0	261

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ОБРАЗОВАНИЕ" 2021-2027

Проект	Налични средства в лева към 01.01.2024	Получени трансфери	Безлихвен заем от бюджета към проекта	Отчетени разходи	Възстановен безлихвен заем към бюджета	Върнати средства към МОН	Наличност в края на периода в лева
Проект „УСПЕХ ЗА ТЕБ“.	0	1413	2105	3518	0	0	0

Към 30.06.2024 год. НУ „Св. Софр. Врачански“ **няма просрочени задължения или вземания**. Всички поети ангажименти са изпълнени, съгласно клаузите по договорите.

При обработването на счетоводните документи и съставянето на касовите отчети, са спазени изискванията на МФ за отчет на публичните бюджетни средства, методическите указания на ПРБК – Община Враца, изискванията по прилагането на НСС, СБП, ЕБК и изготвянето на касови отчети и оборотни ведомости .

Изготвил Катя Петкова,
гл.счетоводител на НУ "Св.Софр.Врачански"