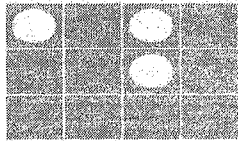


**Специално училище за ученици с нарушено зрение  
"Проф. д-р Иван Шишманов"**



9003 Варна, кв. Аспарухово, местност "Вилите"  
тел.: 052/370 414, 052/370 415, тел./факс: 052/370 416  
e-mail: udnz\_100g@abv.bg, www.suunzvarna.com

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА ОТ  
01.10.2021 г ДО 31.12.2021 г.**

Бюджетът на СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна за 2021 г е разработен и утвърден на база 142 ученика.

**I.КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА**

1.През отчетното тримесечие по решение на ПРБ са направени корекции на бюджета за 2021 г с 68855,00 лв целеви средства, разпределени както следва: - за капиталови разходи – за закупуване на ДМА или за спешни и неотложни ремонти – 1533,00 лв;

- за изравняване на начислените осигурителни вноски към 30.09.2021 г – 14489,00 лв;
- за закупуване или абонамент за електронни дневници – 650,00 лв;
- за средства за интернет и свързаност на училищата – 300,00 лв;
- за възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора – 1925,00 лв;
- за възстановяване на транспортните разходи на педагогическия персонал за периода септември – декември – 2201,00 лв;
- резерв за нерегулярни разходи – 17693,00 лв;
- увеличение на средствата по формула от увеличен брой ученици – 23116,00 лв;
- средства свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 /ПМС №371/04.11.2021 г – 4290,00 лв;
- за застраховане на управленията от училището като ВРБ на МОН сграден фонд – 551,00 лв;
- за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас – 2107,00 лв.

2.Със Заповеди на Директора №РД-13-82/21.10.2021 г и №РД-13-138/21.12.2021 г във връзка с чл.110, ал.1 от ЗПФ са направени предложения за увеличение на разходите за сметка на получени приходи от дарения от страната:

- 300,00 лв от г-жа Д.Клинкерс /Свидетелство за дарение №РД-15-56/08.10.2021 г/ и
- 500,00 лв от фирма „Мангурови“ ООД /Свидетелство за дарение №РД-15-73/21.12.2021 г/.

3. Със Заповеди на Директора са направени следните вътрешно-компенсирани корекции н бюджета с цел извършване на капиталови разходи:

- РД-13-95/09.11.2021 г – за закупуване на халогенатор за солна стая;
- РД-13-112/29.11.2021 г – за закупуване на пособия за обзавеждане на ерготерапевтична стая, устройство за контрол с поглед и софтуери за него.

4. Със Заповеди на Директора са направени следните вътрешно-компенсирани корекции на бюджета с цел извършване на текущи разходи:

- РД-13-137/17.12.2021 г – за отпечатване на брайлови учебници и помагала за сметка на издръжката;
- РД-13-140/21.12.2021 г – за изплащане на средства по §01-01 и §02-05 за сметка на издръжката.

## **II. ПРИХОДИ**

През четвъртото тримесечие на 2021 г в училището са постъпили и отчетени по параграфи следните приходи:

- §2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ – 597,55 лв; \*
- §3619 „Други неданъчни приходи“ – 220,86 лв;
- §4501 „Текущи помощи и дарения от страната“ – 800,00 лв.

## **III. РАЗХОДИ**

За четвъртото тримесечие разходваните средства в дейност 321 „Специални училища“ са както следва:

### **1. § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови правоотношения“**

План за тримесечие	Отчет 4-то тримесечи
501250	715489

### **2. § 02-00 „Други възнаграждения и плащания“**

План за тримесечие	Отчет 4-то тримесечи
46730	128121

- §§ 02-02 “Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения – 60011,00 лв;

- §§ 02-05 „ Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения“ – 62148,00 лв;

- §§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения" – 5962,22 лв.

### 3. § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодател"

План за тримесечие	Отчет 4-то тримесечие
117500	143982

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 78665,00 лв.

- По §05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 18019,00 лв.

- По §05-60 „Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 32506,00 лв.

- По § 05-80 „Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 14792,00 лева.

### 4. По § 10-00 „Издръжка"

План за тримесечие	Отчет 4-то тримесечие
52135,50	301715

През отчетното тримесечие разходите превишават плана за тримесечието, тъй като през отчетния период беше направено следното:

- доставка и монтаж на солна стая,
- изграждане на пожаро-известителна система в общежитието,
- частичен ремонт на покрива на учителската стая,
- оборудване на ерготерапевтична стая,
- почистване и заравняване на терен в двора на училището.

Направените в тази връзка разходи се включват в §10-00 Издръжка.

- По §§ 10-11 „Храна" са отчетени направените разходи за закупуване на хранителни продукти - 8633,56 лева;

- По §§ 10-12 „ Медикаменти" са отчетени направените разходи за закупуване на тестове за извършване на бързи антигенни тестове за COVID на персонала - 4635,00 лева;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките" са изразходвани 6481,97 лв за закупуване на учебни помагала;

- По §§ 10-15 „Материали"- са изразходвани 58836,32 лева. Закупени са материали за поддръжка на сградата и двора, хигиенни материали и други подобни.

- По §§ 10-16 „Вода, горива, енергия" – са отчетени направените разходи за

доставка на гориво за отопление – 32054 л;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” - са изразходвани 119986,78 лева. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за транспорт – възстановените разходи за транспорт на педагогическия персонал – 691,59 лв. За повишаване квалификацията на персонала са изразходвани 4956,00 лева. За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани – 144,00 лв. За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 714,80 лв. За поддръжка на микробусите – 2292,00 лв и за застраховки – 698,00 лв. Други външни услуги – 110490,39 лв.

#### 5. По § 40-00 „Стипендии”

План за тримесечие	Отчет 4-то тримесечие
1752	2240

През отчетния период със средства от бюджета са закупени следните дълготрайни материални активи:

- цветен принтер,
- халогенатор за солна стая,
- оборудване за ерготерапевтична стая – люлки, комбинирана стена за катерене, ролкова пързалка,
- устройство за контрол с поглед и софтуери за работа с него.

#### IV. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

През отчетния период са получени средства по проект „Еразъм +“ - 41 777,00 лв., които са намалени с отчетената курсова разлика от 104,00 лв. Със средствата са закупени самолетни билети на стойност 5028,00 лв.

За отчетното тримесечие на годината в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- Варна, като второстепенен разпоредител на МОН, могат да се направят следните изводи:

Финансовите средства са изразходвани целесъобразно и регулярно по различните бюджетни параграфи и за отчетния период нямаме просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител  
/Зл. Михалева

