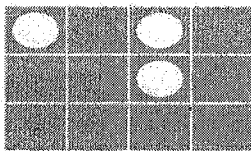


Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"



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 ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

Бюджетът на СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна за 2022 г е утвърден със Заповед №РД09-2876/14.04.2022 г на министъра на образованието и науката на база 147 броя ученици.

През отчетното тримесечие са завишени лимитите за 2022 г със следните целеви средства:

- средства за осигуряване на учебници и учебни комплекти, отпечатани на брайлов шрифт – 58091,00 лв;

- за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 1764,00 лв;

- по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ - 380,00 лв.

На основание чл.112, ал.2 от ЗПФ са извършени промени на бюджета на училището за сметка на установеното към края на 2021 г. превишаване на постъпленията над плащанията /преходен остатък/ в размер на 37938,00 лв, които са разпределени по §10-00 Издръжка - 37574,00 лв и 364,00 лв по §40-00 Стипендии.

През второто тримесечие на 2022 г в училището са постъпили приходи от:

- дарение в размер на 100,00 лв;

- парична награда „Варна“ в размер на 2000,00 лв.

За второто тримесечие на текущата година разходваните средства в дейност 321 „Специални училища" са както следва:

1.По §01-00 „Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения" разходваните средства са 524677,00 лв и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

2.По §02-00 „Други възнаграждения и плащания" – са изразходвани 14414,00 лв:

- §§ 02-05 „ Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения" – са изплатени 9697,00 лв;

- §§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения" – са изразходвани 4717,00 лв. за болнични за сметка на работодателя.

3.По § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодател" – са начислени 119294,00 лева. През същият период на предходната година са начислени 102947,00 лв. или ръст от 16%.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 64111,00 лв. През същия период на 2021 година сумата е 55824,00 лв;

- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 16494,00 лв. През същия период на 2021 година сумата е 13987,00 лв;

- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 26411,00 лв. През същия период на 2021 година сумата е 22956,00 лв;

- По § 05-80 „ Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 12278,00 лева. През същия период на 2021 година сумата е 10180,00 лв.

4. По § 10-00 „Издръжка“ - общо направените разходи са в размер на 31107,00 лева. През същия период на 2021 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 40363,00 лв., или през отчетния период разходите са с 9256,00 лв. по-малко в сравнение с предходната 2021 година.

- По §§ 10-11 „Храна“ са направени разходи за 9915,00 лева за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ са изразходвани 183,00 лв за закупуване на помощна литература;

- По §§ 10-15 „Материали“ са изразходвани 1203,00 лева. Закупени са материали за поддръжка на сградата, хигиенни материали и други подобни;

- По §§ 10-16 „Вода, ел.енергия, горива“ са отчетени направените разходи за бензин за косачката за поддръжка на училищния двор – 135,00 лв;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ - са изразходвани 18357,00 лева. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за транспорт – билети за градски транспорт, вкл. възстановените разходи за транспорт на педагогическия персонал, за изработка на ключове. За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани – 162,00 лв. За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 605,00 лв. За бояджийски ремонт на втория етаж в общежитието са изплатени – 13035,00 лв. За други външни услуги – 4555,00 лв. През второто тримесечие на предходната година разходваните средства по този параграф са 7793,00 лв;

- По §§10-51 „Командировки в страната“ са изразходвани 253,00 лв;

- По §§10-62 „Разходи за застраховане“ са отчетени направените разходи за застраховка „КАСКО“ на училищните автобуси – 1061,00 лв.

5. По § 40-00 „Стипендии“- са отчетени направените разходи за стипендии – 1800,00 лв.

6. Отчетени средства по проекти:

По проект „Еразъм +“ през отчетното тримесечие са изразходвани – 1212,60 лв за материали и билети за транспорт с цел осъществяване на дейностите по проекта.

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 се изразходват целесъобразно и регулярно по различните бюджетни параграфи и за отчетния период нямаме просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител
/Зл. Михалева

Директор:
Ж. Пет

