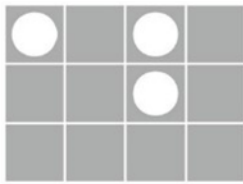


# Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"



9003 Варна, кв. Аспарухово, местност "Вилите"  
тел.: 052/370 416, 052/370 415, 052/370 414  
e-mail: info-400054@edu.mon.bg, www.suunzvarna.com

## ИНФОРМАЦИЯ

### ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2024 г.

Бюджетът на училището за 2024 г е утвърден със Заповед №РД09-706/21.03.2024 г на министъра на образованието и науката на база 143 ученика.

През отчетното тримесечие са направени корекции на бюджета по решение на ПРБ – МОН и са завишени лимитите за 2024 г със следните средства:

1. по Национални програми:

- „БДП“, модул 2 „Площадки за обучение по БДП“ – 2400,00 лв;

- „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”/обезщетения/ - 188427,00 лв;

2. целеви средства:

-за възстановяване на извършените разходи за 2024 г. за застраховане на сграден фонд – 551,00 лв

-за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти - 3129,00 лв.

През отчетното тримесечие са получени следните дарения:

- парични средства за ремонт на спортна площадка – 19450,00 лв;

- гориво за училищните автобуси – 496,86 лв;

- детски костюми – 919,26 лв;

- инвентар /офис мебели, принтер – 2-ра употреба, играчки, машина за топене на восък/ - 6964,36 лв;

- учебни материали и помагала – 1500,00 лв.

През третото 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 592660,21 лв и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

**2. По § 02-00 „ Други възнаграждения и плащания"** - са изразходвани 207540,35лв, като в тях се включват:

- §§ 02-05 „ Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения"-изплатени 11965,17 лв;

- §§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“- 194321,04 лв;

- §§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения" – са изразходвани 1254,14 лв. за болнични за сметка на работодател.

**3. По § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодател"**- са начислени 133578,18 лева. През същият период на предходната година са начислени 148616,18 лв. или с 15038,00 лв по-малко.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 69597,98 лв. За същия период на 2023 година сумата е 78031,37 лв.  
- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 18887,57 лв. За същия период на 2023 година сумата е 22178,27 лв.  
- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 29571,08 лв. За същия период на 2023 година сумата е 32302,86 лв.  
- По § 05-80 „ Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 15521,55 лева. За същия период на 2023 година сумата е 16103,68 лв.

**4. По § 10-00 „Издръжка"** - общо направените разходи са в размер на 55915,51 лева. През същия период на 2023 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 35812,72 лв., или през отчетния период разходите са с 56% по-високи в сравнение с предходната година, поради по-високите цени на хранителните продукти, материалите и консумативите.

- По §§ 10-11 „Храна" са направени разходи в размер на 4514,82 лева за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките" са изразходвани 5030,29 лв за закупуване на учебни материали, учебници и познавателни книжки;

- По §§ 10-15 „Материали"- са изразходвани 14728,12 лева. Закупени са материали за поддръжка на сградата и двора, части за поддръжка на микробусите, спомагателни материали, материали за парното, канцеларски материали и други;

- По §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – са изразходвани 3971,13 лв. Средствата са използвани за заплащане на консумираната ел. енергия, вода и бензин за косачката, с която се поддържат тревните площи;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са изразходвани 26515,27 лева. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, възстановените разходи за транспорт на педагогически и непедagogически персонал – 858,20 лв, За повишаване квалификацията на персонала са изразходвани 8520,00 лева. За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани – 162,00 лв. За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 854,70 лв. За поддръжка и ремонт на отоплителната инсталация са изразходвани авансово – 1500,00 лв. Абонаментно обслужване от „ШКОЛО“ООД – 3526,80 лв.

- По §§ 10-62 „Разходи за застраховки“ – са отчетени направените застраховки „Гражданска отговорност“ и на местата за училищните автобуси – 1155,88 лв.

**5. По § 40-00 „Стипендии"**- не са отчетени разходи за месечни стипендии, тъй като такива не са изплащани през отчетния период.

**6. По §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“** е отчетен направения разход за закупуване на ДМА:

- хладилник за съхранение на плодове и зеленчуци – 4320,00 лв;

- смесителен пулт за озвучителната техника – 1360,00 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 се изразходват целесъобразно и регулярно по различните бюджетни параграфи и за отчетния период нямаме просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител:  
/Зл. Михалева/

Директор:  
/Ж. Петкова/  
Сн. Пенева – ЗДУД  
Съгласно З-д №РД-13-77/07.10.2024 г