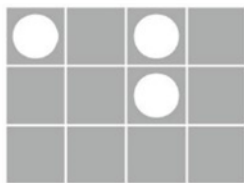


# Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"



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 30.06.2024 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. Средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 6133,00 лв;

2. Средства за адаптиране и отпечатване на брайлов шрифт на учебници и на учебни комплекти за учениците с нарушено зрение – 62861,00 лв;

3. Средства от бюджета за текущи разходи /преходен остатък от бюджет/ - 175649,00 и 293,00 лв за стипендии.

За второто тримесечие на 2024 г СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна има следните собствени приходи:

- §24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията – 105,00 лв от продажба на амбалаж и изделия от работилницата;

- §45-01 Текущи помощи и дарения от страната – 100,00 лв.

През отчетния период са получени дарения в натура: гориво за микробусите, УМП, инвентар на обща стойност 10814,90 лв. Даренията са използвани по предназначение съгласно волята на дарителите.

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 664691,27 лв и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

**2. По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания"** – са изразходвани 16663,25 лв:

- §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 987,10 лв;

- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения"- изплатени 10835,73 лв;

- §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения" – са изразходвани 4840,42 лв. за болнични за сметка на работодателя.

**3. По § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател"** - са начислени 150778,37 лева. През същият период на предходната година са начислени 129240,73 лв. или ръст от 16,66%.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 79707,36 лв. За същия период на 2023 година сумата е 68846,14 лв.

- По §05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 21217,20 лв. За същия период на 2023 година сумата е 18091,67 лв.

- По §05-60 „Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 33477,06 лв. За същия период на 2023 година сумата е 28387,56 лв.

- По § 05-80 „Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 16376,75 лева. За същия период на 2023 година сумата е 13915,36 лв.

**4. По § 10-00 „Издръжка"** - общо направените разходи са в размер на 35941,17 лева. През същия период на 2023 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 35782,20 лв., или през отчетния период разходите са с 158,97 лв. повече в сравнение с предходната година.

- По §§ 10-11 „Храна" са направени разходи за 11673,05 лева за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките" са изразходвани 40,00 лв.

- По §§ 10-15 „Материали"- са отчетени изразходваните средства – 7455,17 лева. През същия период на предходната година са изразходвани 4589,26 лв. Закупени са материали за поддръжка на сградата и двора, спомагателни материали, материали за парното, канцеларски материали и други;

- По §§ 10-16 „Вода, горива и енергия" – са отчетени изразходваните средства – 8086,19 лв за закупуване на гориво за градинската косачка и за ел.енергия;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са отчетени изразходваните средства – 7455,22 лева. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи и разходи за куриерски услуги, възстановените разходи за транспорт на педагогически и непедагогически персонал – 2725,70 лв. За дезинсекция и дератизация са изразходвани – 282,00 лв. За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 1262,06 лв. За ремонт на микробусите са изразходвани – 821,05 лв. За профилактика и зареждане на пожарогасителите в училище са изразходвани – 759,00 лв; През второто тримесечие на предходната година разходваните средства по този параграф са 8055,05 лв или с 599,83 лв по-малко.

- По §§ 10-51 „Командировки в страната" – са отчетени направените разходи за командировка на директора – 233,00 лв;

- По §§ 10-62 „Разходи за застраховки" – са отчетени направените разходи за застраховка „КАСКО" на училищните микробуси – 998,54 лв.

**5. По § 40-00 „Стипендии"** - са отчетени направените разходи за месечни и еднократни стипендии за 24 май – 1990,00 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/