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 30.06.2025 г.

Бюджетът на училището за 2025 г е утвърден със Заповед №РД09-1109/09.05.2025 г на министъра на образованието и науката на база 140 ученика.

През отчетното тримесечие са направени корекции на бюджета по решение на ПРБ – МОН и са завишени лимитите за 2025 г със следните средства:

1.Средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 6027,00 лв;

2.Средства за адаптиране и отпечатване на брайлов шрифт на учебници и на учебни комплекти за учениците с нарушено зрение – 74811,00 лв;

3.Средства от бюджета за текущи разходи §10 - 480995,00 и 2100,00 лв за стипендии §40 - преходен остатък от бюджета за 2024 г ;

4.Целеви средства за капиталови разходи по Заповед на министъра на образованието и науката – 1510,00 лв.

През второто тримесечие на 2025 г СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"-Варна има следните собствени приходи:

- §24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 1811,00 лв;
- §36-19 Други неданъчни приходи – 248,50 лв от предадени вторични суровини;
- §45-01 Текущи помощи и дарения от страната – 220,00 лв.

През отчетния период са получени дарения в натура:гориво за микробусите, УМП, инвентар на обща стойност 5041,26 лв.Получено е едно дарение на дълготраен материален актив – терапевтичен стол.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 н възнаграждения по трудови правоотношения" разходваните средства са 799435,29 лв и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

2.По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания" – са изразходвани 18293,02 лв:

- §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 886,34 лв;
- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения" - изплатени 12843,11 лв;
- §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения" – са изразходвани 4442,82 лв. за болнични за сметка на работодател.

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

са начислени 178619,97 лева. През същият период на предходната година са начислени 150778,37 лв. или ръст от 18,46%.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 93444,48 лв.За същия период на 2024 година сумата е 79707,36 лв.

- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 24663,06 лв.За същия период на 2024 година сумата е 21217,20 лв.

- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 39489,52 лв.За същия период на 2024 година сумата е 33477,06 лв.

- По § 05-80 „ Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 121022,91 лева.За същия период на 2024 година сумата е 16376,75 лв.

4.По § 10-00 „Издръжка" - общо направените разходи са в размер на 34042,93 лева. През същия период на 2024 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 35941,17 лв., или през отчетния период разходите са с 1898,24 лв. по-малко в сравнение с предходната година.

- По §§ 10-11 „Храна" са направени разходи за 16894,21 лева за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките" са изразходвани 264,24 лв.

- По §§ 10-15 „Материали"- са отчетени изразходваните средства – 5112,56 лева.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 – 116,20 лв за закупуване на гориво за градинската косачка и масло за училищните бусове;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са отчетени изразходваните средства – 9810,28 лева.В разходите за услуги са включени: пощенски разходи и разходи за куриерски услуги, възстановените разходи за транспорт на педагогически и непедагогически персонал – 4379,86 лв. За дезинсекция и дератизация са изразходвани – 162,00 лв.За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 1013,88 лв.За ремонт на микробусите са изразходвани – 692,00 лв.За ремонт на отоплителната инсталация и за подрръжка на дърветата и храстите в двора на училището са изразходвани – 3456,00 лв.

- По §§ 10-51 „Командировки в страната" – са отчетени направените разходи за командировки – 846,90 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.

6.По подпараграф §§5203 от раздел 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи" е отчетен направеният разход от 1559,00 лв за закупуване на сушилня за пералното помещение в училището.

7.Работа по проекти:

- По проект „Еразъм +" – номер 2024-2-BG01-KA210-SCH-000289453 са получени 4836,00 лв., които са отразени по §88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз". По проекта са отчетени направените разходи за командировки в §10-51 „Командировки в страната" в ДЕС на стойност 806,40 лв;

- **По процедура BG-RRP-1.015„Училищна STEM среда"** през отчетното тримесечие са получени 20743,62 лв, от които са изразходвани 20572,19 лв за закупуване на оборудване на класна стая.

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/