

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2024г.- 31.03.2024. на ОУ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" – Варна

Проектобюджет на ОУ "Стоян Михайловски" е на обща стойност 2 427 012 лв. по дейности: 322-Неспециализирани училища, 338 – Ресурсно подпомагане и 713-Спорт за всички.

Към 31.03.2024г.:

651 650 лв. - Получени по § 61-09 - субсидия от Община Варна,
в т.ч. преходен остатък от 2023г. – 116 959 лв.

Направените разходи по бюджета за периода възлизат на 471 745 лв. Отчетените разходи по бюджета на училището са както следва:

И. Р А З Х О Д И	§	Бюджет	Отчет 31.03.2024г.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотношения	01-00		251 279
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		33 699
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		57 087
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		29 265
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		9 151
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		12 467
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80		6 204
Издръжка:	10-00		95 252
Медикаменти	10-12		
Вода, горива и енергия	10-16		36 875
Разходи за външни услуги	10-20		21 036
Текущ ремонт	10-30		21 687
Останали разходи за издръжка	10-99		15 654
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00		32 545
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19		
Членски внос	46-00		
Капиталови разходи	51-55		1 883
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			471 745

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за първото тримесечие на годината са 65 % от всички направени разходи, а веществената издръжка по § 10-00 за периода – 20% от сумата на всички разходи.

- В издръжката най-големите разходи са по параграф 10-16 - Вода, горива и енергия и параграф 10-20 – Външни услуги. По §10-16 най-голям е разхода за топлинна енергия – 35 859.52лв. и ел. енергия -8 566.96лв., а по §10-20- най-голям е разхода за закуски за учениците от 1 до 4-ти клас – 23 690.16лв.

- По § 19 – са отразени сумите за заплатените данък недвижим имот и такса битови отпадъци за годината.

- Направени са капиталови разходи по §52-01на стойност 1 883 лева – закупен е настолен компютър с монитор за ст.201 – Архив.

През отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 87 195.16 лева. По тези и вече действащи договори са платени – 60 854.30 лв. Задълженията по сключени договори към 31.03.2024г. възлизат на 106 635.86 лв. и са към:

„ДЗУ ГЛ” ООД – за доставка на закуски за учениците от 1 до 4 клас,

СД „Делфин 3“ – за поддръжка на ПП “ Елит“

„Вистамар“ ООД – за поддръжка на ПИС

„Алекс М 96“ ООД – за изработка, доставка и монтаж на вертикални алуминиеви щори за ст.306-библиотека

„ЛЮ МАР СТАТ“ ООД – смяна на дограма

„Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД – доставка на интернет

И към издателства – за доставка на учебници за уч. 2024/2025г.

Към 31.03.2024г. ОУ ”Ст.Михайловски” няма просрочени вземания и задължения.

Гл.счетоводител:.....

/А.Йорданова/

Директор:.

/А.Киряков/

