



гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 1 тел.: 032/642732 e-mail: ssuvlevski@abv.bg <http://suvlevski.com/>

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за извършените разходи и реализираните приходи

за 2020 година на СУ „Васил Левски“

Бюджетът на СУ „Васил Левски“ гр. Пловдив за финансовата 2020 година е определен съгласно Решение № 208/2019 г. и Решение № 644/01.11.2019 г. на МС за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности. Общо утвърдените разходи по бюджета на училището за цялата година са 2 839 642 лева. Сумата е утвърдена на база стандарт за издръжка на 568 ученици редовна форма на обучение, 6 ученици самостоятелна форма на обучение, 11 комбинирана форма на обучение, 227 ученици в групи общежитие, 26 паралелки и 11 групи в общежитие.

През 2020 година, ММС извършва увеличение на разходите по бюджета на училището както следва:

- Възстановява преходен остатък от 2019 година – 277 799 лева, включително целеви средства
- Средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 3 763 лева
- Средства за закупуване на учебници – 22 120 лева
- Средства за изплащане на стипендии по програма за закрила на децата с изяви дарби – 17 685 лева
- Възстановени средства за изплатени обезщетения на персонала – 16 017 лева
- Средства по постановление на МС № 146/03.07.2020 г. средства за физическо възпитание и спорт – 1 740 лева
- Средства от реализирани собствени приходи – 48 712 лева
- Средства по програма за „Олимпийско звено“ към СУ „Васил Левски“ – 70 173 лв
- Средства по програма „Без свободен час“ – 1 341 лева
- Средства по програма ИКТ, одобрена с РМС № 285/2020 г. – 1 260 лева
- Средства по постановление на МС 283/ 15.10.2020 за закупуване на преносими компютри – 12 340 лева
- Средства за изплащане на диференцирано заплащане на Директор 1 719 лева
- Средства от спрени помощи за детски – 461 лева
- Средства по постановление на МС №346/09.12.2020 г. за превенция и ограничаване разпространението на COVID 19 – 13 984 лева

Общо утвърден бюджет за 2020 година – 3 195 288 лева.

2. Анализ на собствените приходи

За периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година, са реализирани собствени приходи от нощувки, наеми и продажба на купони в размер на 68 014 лв.

Реализирани са приходи както следва :

- приходи от нощувки в общежитие – 51 419 лева
- приходи от продажба на купони – 12 652 лева
- приходи от наеми - 4 004 лева

1.1 Върху реализираните приходи е начислен и внесен по сметки на НАП Пловдив ДДС в размер на 12 938,79 лв.

1.2 Данакът върху приходите от стопанска дейност за 2019 година е 6 363,60 лв.

3. Анализ на разходите по видове

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

- Основно перо по което се разходват средствата от делегирания бюджет на училището са разходите за заплати и социални осигуровки. Изразходваните средства към 31.12.2020 г. за заплати и осигурителни вноски са 2 067 420 лева. При численост на персонала както следва :
 - Педагогически персонал – 89 щатни бройки
 - Непедагогически персонал – 18 щатни бройки.
- Средната брутна работна заплата за педагогическия персонал към 31.12.2020 е 1 659 лева
- Средна брутна работна заплата непедагогическия персонал. - 800 лева.
- Среден годишен размер на изплатените допълнителни възнаграждения по повод националните празници - 239 лева. На основание ВПРЗ в СУ „Васил Левски“ тези плащания са три пъти в годината.
- Среден годишен размер на изплатените награди за Коледа в края на годината 543 лева.
- Среден годишен размер на изплатените средства за СБКО, които са 3 % от фонда за основната заплата при реално отработено време – 354 лева на човек. Средствата са раздадени под формата на ваучери за храна.

През 2020 година изплатените основни трудови възнаграждения за цялата календарна година при реално отработено време са 928 047 лева. Раздадени са ваучери за храна на стойност 37 580 лева, което всъщност е 2,94 % изплатени средства за фонд СБКО.

месец	Изплатени средства за основни трудови възнаграждения
Януари 2020	129 298 лв.
Февруари 2020	123 209 лв.

Март 2020	93 165 лв.
Април 2020	121 653 лв.
Май 2020	128 861 лв.
Юни 2020	137 541 лв.
Юли 2020	39 700 лв.
Август 2020	64 454 лв.
Септември 2020	145 798 лв.
Октомври 2020	153 258 лв.
Ноември 2020	146 873 лв.
Декември 2020	104 561 лв.
ОБЩО	1 388 371 лв.

- Изплатени са обезщетения при пенсиониране и прекратяване на договори на стойност 19 358 лева. Възстановени от тях са 16 017 лева. Общо разходите за персонала – трудови възнаграждения, допълнителни плащания и осигурителни вноски за годината са 83 % от утвърдения бюджет за цялата финансова година.

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА

- За 2020 година , изразходваните средства за издръжка са в размер на 375 522 лева.

В това число :

- Закупени медикаменти за лекарски кабинет – 198,58 лв
- Закупено и раздадено работно облекло за помощния персонал – 3 450,80 лв.
- Учебници на стойност 23 875 лв.
- Материали хигиенни, канцеларски и други материали за поддръжка на училищната база и общежития – 53 084 лв.

Във връзка с подобряването на материално техническата база на училището при откриването на учебната година 2020/2021 са извършени следните разходи:

- За извършване на ремонти с личен и доброволен труд на персонала в общежитие № 2 и училищна сграда, за закупени материали на обща стойност 6 933,02 лв.
- Закупени легла – 480 лева – 6 бр.
- Доставени и монтирани столове в учебни кабинети по информатика на стойност 3 249,60 лева – 50 бр.
- Извършени ремонти от външни фирми на стойност – 3 909,60 лв.

В т.ч. подмяна на кран и водомер на общежитие № 2. Ремонта е извършен от фирма „Ка Ем Джи Строй“ и ремонт на дограма – прозорци и врати от фирма ЕТ „Ювис – Венци Зарев“ .

- При спазване на противоепидемичните мерки и за предотвратяването на разпространението на COVID 19, през м. септември е сключен договор и е монтиран термален дисплей за измерване на температурата. Договорът е сключен за две календарни години на обща стойност – 2 880 лева.

· Вода, горива и енергия на стойност 91 099 лв.

· Разходи за външни услуги общо – 186 922 лв.

Най – голям дял в тази сума се падат на разходите за предоставената храна на учениците в стола към училището, а именно 73 611,01 лева. Храната се подготвя на място в стола на училището. За предоставяне на услугата ученическо столово хранене, училището има сключен договор с фирма „Сибота“ ЕООД. Договора е сключен за период от 4 години до 11.10.2021 година или до изчерпване стойността на договора.

Разходите са охрана по договор с фирма „Орион Секюрити“ ЕООД за периода м. септември – м. декември 2020 г. – 4076 лева

Абонаментни разходи за поддръжка на асансьорна уредба в женско общежитие по договор с фирма „Бомиан Лифт“ ЕООД – 1 008 лева.

Разходи за извършени медицински прегледи на персонала – 1 388,40 лева.

Разходи за адвокатски услуги – 640,00 лева

Разходи за дезинсекция по договор - 748,80 лева

Разходи за абонаментна поддръжка на сграден фонд по договор с

„Ка Ем Джи Строй“ ЕООД -18 000 лева

Други разходи за външни услуги – 49 459,58 лева.

· Текущ ремонт – 12 263 лв.

· Разходи за командировки в страната – 129,68 лева

· Застраховка на сградата на училището, задължителна по договор с Община Пловдив – 4 500,28 лв.

· Платени данък сгради, такса смет и закупена винетка за служебен автомобил – 3 303,60 лв.

РАЗХОДИ ЗА СТИПЕНДИИ

Към 31.12.2020 година , на учениците от СУ „Васил Левски“ са изплатени стипендии в размер на 55 945 лева.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

. Придобиване на компютри – 16 346,56 лева.

На основание Постановление на МС № 283/15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за закупуване на преносими компютри, СУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив сключва договор за доставка и закупува преносими компютри – 4 броя за нуждите на учителите в училището и преносими компютри – 10 бр. за нуждите на учениците. Спазени са всички изисквания и условия на МОН по отношение на техническите изисквания. Стойността на закупените компютри е 12 340 лева.

На основание Постановление на МС № 346/09.12.2020 година за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID 19, на СУ „Васил Левски“ са утвърдени средства в размер на 13 984 лева. Средствата са целеви и могат да бъдат изразходвани за хигиенни и почистващи материали, както и за закупуване на компютри и техника за обучение в ОРЕС. Закупени са 3 броя компютри на стойност 4 006,58 лева.

4. Анализ на преходен остатък

Към 31.12.2020 година завършваме с преходен остатък 226 533 лева, от които

- 74 423,00 средства за стипендии.
- 18 640,00 средства за занимания по интереси
- 757,00 средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическия персонал.
- 4 280,00 неусвоени средства по ПМС 346/09.12.2020 година – COVID 19.
- 41 569,00 средства по програма за „Олимпийско звено“.
- 86 864,00 превишение на постъпленията над плащанията по бюджетната сметка на СУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив за 2020 г. / в т.ч. 36 963 лева – собствени приходи/

Целевите средства като част от преходния остатък ще бъдат използвани по предназначение през 2021 година.

Към днешна нямаме неразплатени и просрочени задължения както към доставчици, така и към данъчните институции.

Изготвил:

Таня Янкова

