



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за извършените разходи и реализираните приходи

за трето тримесечие на 2021 година на

СУ „Васил Левски“

Средствата по Бюджета на СУ „Васил Левски“ гр. Пловдив за финансовата 2021 година са разпределени по формули за разпределението на средствата получени от държавния бюджет за издръжка по функция „Образование“, дейност 324 „Спортни училища“ на база стандарти за един ученик, определени съгласно Решение №790 на МС от 30.10.2020. Сумата е утвърдена на база стандарт за издръжка на 607 ученици редовна форма на обучение в 27 паралелки и 286 ученици, разпределени в 11 групи в общежитие. Обща сума на бюджета е 3 396 119 лева.

1. Анализ на собствените приходи

За периода от 01.01.2021 година до 30.09.2021 година, са реализирани собствени приходи от нощувки, наеми и продажба на купони в размер на 70 637,50 лева.

Реализирани са приходи както следва :

- приходи от нощувки в общежитие – 47 633,74 лева
- приходи от продажба на купони – 8 269,50 лева
- приходи от наеми - 3 973,60 лева

1.1 Върху реализираните приходи е начислен и внесен по сметки на НАП Пловдив ДДС в размер на 10 522,27 лв.

1.2. По годишна данъчна декларация за 2020 година, върху реализираните приходи от стопанска дейност за 2020 година, училището е превело по сметка на НАП Пловдив –

5 847,00 лева

2. 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, обезщетения на персонала и осигурителни вноски за здравно и пенсионно осигуряване.
- Изразходваните средства към 30.09.2021 г са 1 745 908 лева. При численост на персонала както следва :
- Педагогически специалисти – 89 щатни бройки
- Непедагогически персонал – 19 щатни бройки.
- Средната брутна работна заплата за педагогическите специалисти към 30.06.2021 е 1 962 лева
- Средна брутна работна заплата за непедагогическия персонал. – 1 021 лева.
- Изплатени средства на педагогическите специалисти за възстановяване на разходите при провеждане на учебни занятия от разстояние в електронна среда – 5 916 лева.
- На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, Раздел IV, чл.20, ал.2, т.2 от Наредба № 4 от 20.04.2017 година за нормиране и заплащане на труда, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №15 от 22.07.2019 година, чл.21, т.17 от Вътрешните правила за работна заплата и във връзка с **1 СЕПТЕМВРИ – Начало на учебната година**, през м. септември са изплатени награди на целия персонал на училището в размер на 280 лева. Общо разпределената сума е 26 600 лева.
- Среден месечен размер на изплатените средства за СБКО – 3,33 % от фонд работна заплата при реално отработено време – 129,95 лева на човек.
- Средствата са раздадени под формата на ваучери за храна

месец	Изплатени средства за основни трудови възнаграждения
Януари 2021	141 116 лв.
Февруари 2021	139 220 лв.
Март 2021	144 798 лв.
Април 2021	120 490 лв.
Май 2021	127 750 лв.
Юни 2021	138 739 лв.
Юли 2021	40 130 лв.
Август 2021	57 897 лв.
Септември 2021	148 435 лв.

- През периода са изплащани обезщетения при пенсиониране и прекратяване на трудови договори в размер на 67 022 лева. От тях по Национална програма на МОН към 30.09.2021 година са възстановени 38 592 лева.
- През м. Април, при спазване Наредба №7/23.9.1999 за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №14 / 16.11.2016 година и при спазване на ВПРЗ, през месец април на педагогическите специалисти са начислени и изплатени по ведомост средства за

представително облекло в размер на 40 247 лева. За помощния персонал и непедagogическите в училище са начислени и изплатени средства по ведомост за работно облекло в размер на 1120 лева и осигурени средства за работно облекло в натура в размер на 3 434.27 лева.

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА

До 30.09. 2021 година , изразходваните средства за издръжка са в размер на 275 532 лева.

- В това число :

- Разходи за закупуване на учебници – **18 591,20 лв.**
- Разходи за хигиени, канцеларски и други материали за поддръжка на училищната база и общежитията –**26 520 лв.**

Изразходваните средства за защита от Ковид – 19, за първото и второто и трето тримесечие на 2021 година - **9 789 лева.**

- Вода, горива и енергия – обща стойност на разходите **77 725 лв.**
- Разходи за външни услуги – **112 085 лв.**

Най – голям дял в тази сума се падат на разходите за предоставената храна на учениците в стола към училището, а именно 43 191 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. През м. Октомври се подготви и проведе процедура за избор на фирма, осигуряваща столовото хранене на учениците на спортна училище.

- Разходи за командировка – 659 лв.
- Застраховка гражданска отговорност на МПС и застраховка на сгради - **1786,00 лв.**
- Разходите за текущ ремонт към 30.09.2021 година - 34 700,34 лева.

Изразходваните средства са както по Национални програми на МОН, така и извършени ремонти за сметка на делегирания бюджет на училището.

НП на МОН „Създаване на достъпна и архитектурна среда и сигурност в училище“

Спечелен проект на стойност 13 151 лева за изграждане на тоалетна за инвалиди в учебния корпус.

Ремонтът е извършен от фирма „Ка Ем Джи Строй“ ЕООД по проектно стойностна сметка за извършени СМР за 12 995,00 лева и договор между СУ „Васил Левски“ и „Строителен консултант“ ЕООД за упражняване на инвеститорски контрол на стойност 165 лева.

НП на МОН „Създаване на съвременна образователна среда“ , модул „Изграждане на площадки за безопасност на движението.

1. Спечелен проект на МОН на стойност 3 289 лева както следва:

- За изграждане на външна площадка – 1099 ,40 лева с ДДС

- За изграждане на вътрешна площадка – 475,00 лева с ДДС
- За закупуване на оборудване и обзавеждане на вътрешна и външна площадка – 1715,00 лева с ДДС.

2. Осигурени средства от МОН – 2 631 лева.

3. Осигурени средства от делегирания бюджет на училището – 658 лева.

4. Усвоени по проекта към 30.09.2021 година :

- 1 015,80 лева по ф-ра № 12104/15.07.2021 г. от „Дидаско“ ЕООД

Очила за алкохол и наркотици – 2 бр.

Учебен робот – 1 бр.

Табла 8 – 12 клас – 9 бр.

Стоп палка – 1 бр.

Сигнално – предпазна жилетка – 12 бр.

Светофар СД – 05 – 1 бр.

Извършени ремонти за сметка на делегирания бюджет на училището

1. Ремонт на покривна конструкция на сграда – спортна зала по договор от 12.07.2021 година на стойност – 11 682,60 лв.
2. Основен ремонт на тоалетни в учебен корпус по договор от 30.07.2021 година на стойност – 18 888,38 лева с ддс.
3. Монтирани 7 броя климатични системи на стойност 11 253 , 60 лева.

РАЗХОДИ ЗА СТИПЕНДИИ

Изплатените стипендии за втория учебен срок и стипендиите отпуснати за даровити деца от ММС са в размер на 31 055 лева

Към 30.09.2021 година СУ „Васил Левски“ няма просрочени и неразплатени задължения към данъчни служби и доставчици.

Изготвил:

Таня Янкова