



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за извършените разходи и реализираните приходи
за четвърто тримесечие на 2021 година на
СУ „Васил Левски“ - Пловдив

1. Утвърден бюджет и актуализации на бюджета за 2021 г

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.

През 2021 година са направени следните актуализации :

- На основание чл.112, ал.1 от ЗПФ – осигуряване на средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическия персонал 2 450 лв
- На основание чл.112, ал.2 от ЗПФ, програма „Подпомагане на учебно – тренировъчната дейност“ 32 785 лв
- На основание чл.112, ал.1 от ЗПФ – преходен остатък от 2020 година 226 533 лв
- На основание чл. 112, ал. 1 от ЗПФ 54 350 лв
- На основание чл. чл.110, ал.3 и ал.4 от ЗПФ, програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 32 709 лв
- На основание чл.112, ал.1 от ЗПФ и Постановление №201 на МС/23.06.2021 г - 3 010 лв
- На основание чл. 109, ал.3 от ЗПФ и Постановление № 205/2021 за стипендии 14 640 лв
- На основание чл.110, ал. 3 и ал.4 от ЗПФ и НП „Създаване на достъпна и архитектурна среда и сигурност в училище“ 13 151На
лв
- На основание чл. 110, ал.3 и ал.4 от ЗПФ И ПМС 79/2016 г за закупуване на учебници
- 16 165 лв
- На основание чл.110, ал.3 и ал.4 от ЗПФ, програма „Създаване на съвременна образователна среда“ , модул „Площадки за обучение по БДП“ 2 631 лв
- На основание чл.109, ал.6 програма „Отново заедно“ 15 400 лв
- На основание чл.109, ал.6 програма „Отново заедно“ 6 600 лв
- На основание чл. 110, ал.3 и ал.4 от ЗПФ НП „Оптимизация“ 5 883 лв
- На основание чл.109, ал.3 от ЗПФ, постановление № 284/2021 на МС за стипендии 2 970 лв
- ПМС 167/14.10.2021 програма „Без свободен час“ 2 683 лв

- ПМС 344/20.10.2021 НП на МОН „Оптимизация“	29 370 лв
- На основание чл.110, ал.4 от ЗПФ за възнаграждение за постигнати резултати от Директорите на училища	1 842 лв
- ПМС 341/04.11.2021 г Средства за превенция от Ковид 19	15 336 лв
- На основание чл.112, ал.1 от ЗПФ за транспортни разходи	123 лв
- На основании чл.109, ал. 3 от ЗПФ и постановление 402/2021 на МС	7 155 лв
- Програма ИКТ на МОН	1 620 лв
- На основание чл. 110, ал.3 и ал.4 от ЗПФ НП „Оптимизация“	887 лв
- Средства за личностно развитие	120 лв
- На основание чл.112, ал. 2 от ЗПФ средства от собствени приходи	78 481 лв
- Програма „Без свободен час“ на МОН	817 лв
- Средства от дарения	1 420 лв
Общо утвърден бюджет за 2021 година	3 965 250 лв

2. Анализ на собствените приходи

За периода от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година , са реализирани собствени приходи от нощувки, наеми и продажба на купони в размер на 99 705,10 лева.

Реализирани са приходи както следва :

- приходи от нощувки в общежитие – 62 683,07 лева
- приходи от продажба на купони – 16 056,51 лева
- приходи от наеми - 5 157,60 лева

1.1 Върху реализираните приходи е начислен и внесен по сметки на НАП Пловдив ДДС в размер на 15 207,16 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 –

5 846,93 лева

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, обезщетения на персонала и осигурителни вноски за здравно и пенсионно осигуряване.
- Изразходваните средства към 31.12.2021 г са 2 495 511,06 лева. При численост на персонала както следва : 114
- Педагогически специалисти - 95 щатни бройки
- Непедагогически персонал – 19 щатни бройки.
- Средната брутна работна заплата за педагогическите специалисти към 31.12.2021 е 1 821 лева
- Средна брутна работна заплата за непедагогическия персонал. – 1 060 лева.

- Изплатени средства на педагогическите специалисти за възстановяване на разходите при провеждане на учебни занятия от разстояние в електронна среда – 10 376 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 НОЕМВРИ – Ден на народните будители**, през м. ноември са изплатени награди на целия персонал на училището в размер на 280 лева. Общо разпределената сума е 27 580 лева. Средния годишен размер на изплатеното трудово възнаграждение за официалните празници – 281 лв.
- Среден годишен размер на изплатените средства за СБКО –3,11 % от фонд работна заплата при реално отработено време – 418,36 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.
Октомври 2021	151 317 лв.
Ноември 2021	147 428 лв.
Декември 2021	124 319 лв.
ОБЩО	1 481 639 лв

- През периода са изплащани обезщетения при пенсиониране и прекратяване на трудови договори в размер на 68 849 лева. Тази сума е възстановена по бюджета на спортно училище на 100 % от Национална програма на МОН „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“.
- 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, са изплатени средства за представително облекло на педагогическите специалисти.
- Обща сума на средствата за представително облекло – 40 247 лв. Среден размер на изплатените средства на едно лице от педагогическия персонал – 442 лв.
- Среден размер на изплатените средства за работно облекло на едно лице от непедагогическия персонал – 346,16 лв.

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ са отчетени средства за диференцирано заплащане на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.
- Среден годишен размер на диференцираното заплащане на едно лице от педагогическия персонал /без директор/ – 829 лв
- Среден годишен размер на диференцираното заплащане на едно лице от непедагогическия персонал – 409 лв.
- Среден годишен размер на допълнителното материално стимулиране/награди в края на годината на едно лице от персонала – 505 лева.
- Обща сума на разпределените средства за награди в края на годината, на основание чл.21, т. 18 от ВПРЗ за 2021 година на СУ „Васил Левски“ – Пловдив – 55 563 лева.

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА

До 31.12. 2021 година , изразходваните средства за издръжка са в размер на 482 034 лева.

- В това число :
 - Разходи за медикаменти – **189,32 лв.**
 - Разходи за постелен инвентар - **3 434,27 лв.**
 - Разходи за закупуване на учебници – **18 599,18 лв.**
 - Разходи за хигиени, канцеларски и други материали за поддръжка на училищната база и общежитията –**57 798,65 лв.**

Изразходваните средства за защита от Ковид – 19, за 2021 година - **14 023 лева.**

В т. ч. За хигиенни материали и консумативи – 3 647 лева

Разходи за обучение в ОРЕС – 10 376 лева

- Вода, горива и енергия – обща стойност на разходите **125 249 лв.**
- Разходи за външни услуги – **238 149 лв.**

Най – голям дял в тази сума се падат на разходите за предоставената храна на учениците в стола към училището, а именно 94 816,94 лева.

През месец октомври на основание чл.183 от Закона за обществените поръчки – „ЗОП“ и във връзка с чл.112 , ал.1 от ЗОП е проведена процедура по избор на фирма , осъществяваща столовото хранене на учениците от СУ „Васил Левски“ гр. Пловдив.

Подписан е договор с фирма „Сибота“ ЕООД със срок на действие от 3 години, считано от датата на подписването му – 11.10.2021 г., или до достигане на максимално допустимата стойност – 848 100 лева без ДДС.

- Разходи за командировка – **879 лв.**
- Застраховка гражданска отговорност на МПС и застраховка на сгради - **2772 лв.**
- Разходите за текущ ремонт към 31.12.2021 година - **34 964 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 20% от стойността на проекта – 658 лева.

4. Усвоени суми по проекта към 31.12.2021 година :

а/ 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.

б/ 1 099,20 лева по ф-ра № 000000201/01.11.2021 година от „Ка Ем Джи Строй“ ЕООД

Направа на външна площадка за обучение по БДП. – 1 бр.

в/ 195,00 лева по ф-ра № 0000012149 от „Дидаско“ ЕООД

комплект 10 пътни знаци

г/ 563,00 лева по ф-ра № 4000026108/20.10.2021 га от „Учмаг“ ООД

голяма подвижна площадка БДП 5x4,5 метра – 1 бр.

Конус 23 см . 10 бр.

д/ 480,00 лева по ф-ра № 0000063180/13.12.2021 година от „Максбайк“ ЕООД

колело - 2 бр.

Общо изразходвани средства : 3 353 лева т.ч.

- Осигурени средства от МОН – 2 631 лева
- Съфинансиране за сметка на СУ „Васил Левски“ – 722 лева.

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 72 015 лева

4. Анализ на преходния остатък

Обща сума на превишението на приходите над плащанията за 2021 г – 149 807 лв.

В т.ч.

- | | |
|--|-------------|
| 1. средства с източник стандарти за издръжка на обучението, за делегираните от държавата дейности - | 63 777 лева |
| 2. средства за транспорт на педагогически специалисти | 101 лева |
| 3. средства за стипендии на учениците | 61 712 лева |
| 4. средства за занимания по интереси | 17 010 лева |
| 5. средствата за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпротр. на COVID-19 (по ПМС № 371/04.11.2021 г.) | 1 313 лева |
| 6. други бюджетни средства (в т.ч. дофинасиране, спрени помощи, за спорт) | 120 лева |
| 7. от други източници (дарения, програми, проекти и др.) | 5 774 лева |

Към 31.12.2021 година СУ „Васил Левски“ няма просрочени и неразплатени задължения към данъчни служби и доставчици.

Изготвил:

Таня Янкова