

Бланка стойностни показатели: Приход – Месечен отчет

Спортно училище "Никола Симов" гр. Търговище

Държавни Дейности

Община: 7505

Година: 2024

Месец: Декември

Име на параграф

Код на Уточнен годишен параграф план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени и др. данъци

Всичко - 1. Имуществени и други данъци:	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост	2400	120	80	-40	57
приходи от наеми на имущество	2405	120	80	-40	57
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-4	0	4	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетн	3702	-4	0	4	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:	116	80	-36	59	

III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)	6100	69552	1303537	1233985	1874
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	69552	67609	-1943	97
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредил	6109	0	1235928	1235928	0
Всичко - III. Трансфери:	69552	1303537	1233985	1874	

IV. Временни безлихвени заеми

Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:	0	0	0	0	0
Всички приходи (+III+IV)	69668	1303617	1233949	1871	

V. Операции с финансови активи и пасиви

Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:	0	0	0	0	0
Всичко приходи:	69668	1303617	1233949	1871	
Превъзпитание/недостиг на бюджетни средства	9900	0	0	0	0

Общо приходи:

69668

1303617

1233949

1871

Nadezhda

Digitally signed by

Nadezhda Peneva Koeva

Peneva Koeva

Date: 2025.01.21

14:05:40 +02'00'

ALEKSANDRI

Digitally signed by

ALEKSANDRINA

NA BOYKOVA

BOYKOVA ILIEVA

ILIEVA

Date: 2025.01.21

14:06:00 +02'00'

Бланка стойностни показатели: Разход – Месечен отчет

Спортно училище "Никола Симов" гр.Търговище

Държавни Дейности

Община: 7505

Година: 2024

Име на параграф

Код на Уточнен годишен параграф Уточнен годишен план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

324 Спортни училища

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и с	0100	739628	739628	0	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пра	0101	739628	739628	0	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	47588	36857	-10731	77
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7387	7387	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	30474	19743	-10731	65
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9727	9727	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	162712	162569	-143	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общест	0551	82610	82610	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Училиския пенсион	0552	24953	24851	-102	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	35336	35336	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работ	0580	19813	19772	-41	100
Издръжка	1000	222941	159194	-63747	71
храна	1011	26735	26638	-97	100
постепен инвентар и облекло	1013	2120	2120	0	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиот	1014	25938	23245	-2693	90
материали	1015	40358	39993	-365	99
вода, горива и енергия	1016	63999	7466	-56533	12
разходи за външни услуги	1020	44152	44152	0	100
текущ ремонт	1030	14168	14168	0	100
командировки в страната	1051	1007	1007	0	100
разходи за застраховки	1062	1150	405	-745	35
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подг	1098	3314	0	-3314	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1587	1587	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ	1981	1587	1587	0	100

Стипендии

4000	18835	17910	-975	95
Всичко - разходи:	1193341	1117745	-75596	94

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Придобиване на дълготрайни материални активи
придобиване на компютри и хардуер
придобиване на столовски инвентар

5100	98676	96733	-1943	98
5200	58098	58098	0	100
5201	42027	42027	0	100
5205	16071	16071	0	100
Всичко - капиталови разходи:	156774	154831	-1943	99

Всичко - 324 Спортни училища:	1350115	1272576	-77539	94
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Издръжка
вода, горива и енергия

1000	23059	16554	-6505	72
1016	23059	16554	-6505	72
Всичко - разходи:	23059	16554	-6505	72

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:	23059	16554	-6505	72
---	--------------	--------------	--------------	-----------

389 Други дейности по образованието

разходи

Издръжка
разходи за външни услуги

1000	13137	13137	0	100
1020	13137	13137	0	100
Всичко - разходи:	13137	13137	0	100

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	13137	13137	0	100
--	--------------	--------------	----------	------------

Всичко - :	1386311	1302267	-84044	94
-------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Всичко - III. Функция Образование:	1386311	1302267	-84044	94
---	----------------	----------------	---------------	-----------

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

разходи

Издръжка

1000	1350	1350	0	100
------	------	------	---	-----

Материали
разходи за застраховки

1015	675	675	0	100
1062	675	675	0	100
Всичко - разходи:	1350	1350	0	100

Всичко - 713 Спорт за всички: 1350 1350 0 100

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 1350 1350 0 100

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно Дело: 1350 1350 0 100

Всичко: 1387661 1303617 -84044 94

Nadezhda

Digitally signed by

Nadezhda Peneva

Коева

Peneva Koeva

Date: 2025.01.21

14:03:13 +02'00'

ALEKSANDRI

Digitally signed by

ALEKSANDRINA

БОУКОВА ИЛЕВА

НА БОУКОВА

Date: 2025.01.21

14:03:36 +02'00'

ИЛЕВА

Бланка стойности на показатели: **Натурални** – **Месечен отчет**

Спортно училище "Никола Симов" гр. Търговище

Държавни Дейности

Община: 7505

Година: 2024

Месец: Декември

Натурален показател

Код на натурален показател
Уточнен годишен план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

324 - Спортни Училища

ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАП

Всичко - 324 - Спортни училища:

0100	26.75	0.00	-26.75	0.00
0111	26.75	0.00	-26.75	0.00
6000	138.00	0.00	-138.00	0.00
6900	72.00	0.00	-72.00	0.00
8700	3.00	0.00	-3.00	0.00
Всичко - :	26.75	0.00	-26.75	0.00

Всичко - III. Функция Образование:

26.75	0.00	-26.75	0.00
-------	------	--------	------

Всичко:

26.75	0.00	-26.75	0.00
-------	------	--------	------

Nadezhda

Digitally signed by

Nadezhda Peneva

Peneva

Коева

Date: 2025.01.21

13:59:24 +02'00'

Koeva

ALEKSANDRI

Digitally signed by

ALEKSANDRINA

NA BOYKOVA

BOYKOVA ILIEVA

ILIEVA

Date: 2025.01.21

14:00:00 +02'00'

ИНФОРМАЦИЯ

За запознаване на колектива с изпълнението на бюджета за 2024г. към 31 декември 2024г.
,съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 29.01. 2024г.

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.- със Закона за
Д Бюджет ДВ бр.108/3012.2023г., в сила от 01.01.2024г.и във връзка с прилагането на чл.291
от ЗПУО.

в делегирани от държавата дейности при Спортно училище „Никола Симов” – гр. Т-ще

1. 3-01-324 Спортни училища

Бюджетът ни е сформиран на база брой ученици от електронната системата НЕИСПУО
– към 01.01.2024г

Единни разходни стандарти за 2023г както следва:

1.122- ученици X 4880,00 лв. на ученик за дневна форма на обучение	595360,00лв.
2.122 - ученици X 35,00 лв. добавка за МТБ	4725,00лв.
3.72- ученици X 100,00 лв. стипендии	7200,00лв.
4.Средства за институция	73900,00лв.
5.Брой паралелки в училище - 8 x 24670,00 лв.	197360,00 лв.
6.Средства Регионален коефициент-	29465,00 лв.
7.Допъл.Станд.1 и 2 гим. етап - 98 ученици x 74,00лв.	4891,00лв.
8.Норм. за зан. по интереси- а/-Средства за институция	7252,00лв.
-б/-125 ученици x 32,26лв.	4758,00лв.
9.Сам.форма - ученици 3 x 1066,00лв.	3198,00лв.
<u>ВСИЧКО по стандарт</u>	<u>= 944112 ,00лв.</u>
10. Допълнителни приходи – наем 120 - /4лв. данък/	+ 116,00лв.
11.Преходният остатък от 2023г. е в размер на	+ 12482,00лв.
а/ 12482,00 лв - от Стандарт	

УТВЪРДЕНИЯТ НИ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2024г – Е В РАЗМЕР НА 956710,00 лв .

2. 3-01-338 Приобщаващо образование

Бюджетът ни е сформиран на база брой ученици от електронната системата НЕИСПУО – към 01.01.2023г

Единни разходни стандарти за 2024г както следва:

1. 20 ученици X 886,00 лв. – 17320 ,00 лв.
2. Преходен остатък от 2023г. - 2275,00 лв.

УТВЪРДЕНИЯТ НИ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2024г – Е В РАЗМЕР НА 19595 ,00 лв .

Към месец юни с ФО 37 на Министерството на финансите беше актуализиран бюджетът на база брой ученици към 01.01.2024г. и завишен за ДД 324 с 231921лв. и ДД 338 3464,00лв.

Към 31 декември 2024г. изпълнението на бюджета по параграфи и под параграфи е както следва:

1. Дейност 3-01-324 Спортни училища

§	наименование	разпределени	изразходвани	%
01-01	Заплати	739628	739628	100
02-00	Др.възнаграждения и плащания на персонала	47588	47588	77
02-02	Извън.тр.правоотнош.	7387	7387	100
02-05	СБКО,предст.облекло	30474	19743	65
02-08	Обезщетения перс.	9727	9727	100
02-09	Др. плащания и възн.	7756	3409	44
05-00	Зад.осигурителни вноски от работод.	162712	162569	100
ОБЩО:запл.др.възнагр. и осиг.вноски.		949928	949785	100
ИЗДРЪЖКА ОБЩО		222941	159194	71
10-11	Храна	26735	26638	100
10-12	Медикаменти	00	00	00
10-13	Облекло	2120	2120	100
10-14	Учебници, книги	25938	23245	90
10-15	Материали	40358	39993	99

10-16	Горива, енергия	63999	7466	12
10-20	Външни услуги	44152	44152	100
10-30	Текущ ремонт	14168	14168	100
10-51	Командировки в Б-я	1007	1007	100
10-52	Командировки в чужб.	0	0	0
10-62	Застраховки	1150	405	35
1098		3314	0	0
19-00	данъци и такси	1587	1587	100
40-00	Стипендии	18885	17910	95
51-00	Основен ремонт на ДМА	98676	96733	100
52-00	Придобиване на др.оборудване.	58098	58098	100
ОБЩО:ЗА ДЕЙНОСТТА		1350115	1272576,00	94%

ВСИЧКО :

За целта предоставяме копие на отчета от ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА/ФАС/, към 31 декември 2024г.

В процентно съотношение изпълнението на Бюджета към 30 декември 2024г., е 94%.

2.Дейност 03-01-338 „Приобщаващо образование”

Параграф	наименование	разпределени	изразходвани	%
10-16	Горива, енергия	23059	16554	72

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:

В процентно съотношение това представлява - 72 % от бюджета за дейността.

3.Дейност 03-01-339 „Други дейности по образованието”

Параграф	наименование	разпределени	изразходвани	%
10-20	Външни услуги	13137	13137	100

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:

В процентно съотношение това представлява - 100 % от бюджета за дейността.

3.Дейност 03-01-713 „Спот за всички”

Параграф	наименование	разпределени	изразходвани	%
10-15	материали	675	675	100
10-62	застраховки	675	675	100

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:

В процентно съотношение това представлява - 100 % от бюджета за дейността.

1.В бюджета за 2024 година са заложиени в

§10-00/§§10-20 „Външни услуги” средства за квалификация на педагогическият персонал в размер на 6639.00лв., който представлява 1,2% от фонд работна заплата на пед. персонал. Към 30 декември 2024г. изразходваните средства за Квалификация на персонала са 9918.00лв.

2.Спортно училище”Н.Симов”има сключен договор с Фолклорен клуб „Заедно, ръка за ръка“ гр. Търговище за отдаване под наем –почасово и възмездно, Зала за вдигане на тежести – публична общинска собственост, находящ се на територията на Спортно училище ”Н. Симов” за репетиционна дейност на клуба. Срокът на договора е от 01.11.2024г и е с продължителност 1/една/година до 31.10.2025г. Годишната наемна цена е в размер на 1037.40 лв. /без ДДС/. Наемната цена за 1 час е 6.65 лв. Цената за консумативи - ел .енергия и вода е в зависимост от засечените показания на уредите за отчитане .

Задълженията се внасят по банковата сметка на СУ "Н. Симов" гр. Търговище, до 10-то число на месеца следващ този за който се отнасят.

3. По бюджета на училището са планирани 4.2 % - 20095.00 лв. от год. размер на средствата за раб.заплати, за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през уч. 2023/2024г. /Диференцирано заплащане/

3.а/ По бюджета са планирани и 2,5%- 2976.00лв. за диференцирано заплащане и на непедагогически персонал. Средствата заложи за този вид допълнително заплащане са изплатени в пълен размер заедно с трудовото възнаграждение на персонала за месец септември.

4. Планираните средства за представително облекло- 450.00 лв., са изплатени на педагогическият персонал по ведомост през м. януари 2024г., а средствата за работното облекло на непедагогическият персонал са изплатени съгл. Заповед № РД-12-320/11.01.2024г.

5. В месец декември заедно със заплатите за месеца на персонала на училището са изплатени ДМС в размер на 30517 лв. и ДТВ в размер на 31800 лв.

6. Съотношението на разпределението на бюджета - заплати / издръжка- е 72% за заплати, и за издръжка-е 28%.

7. Училището работи по Проект BG05M2FP001-2011-0001 "Подкрепа за успех", преходният остатък от 2023г е в размер на 15143.00лв.

8. Училището работи по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ – получен е трансфер от 30869,00лв. от които са изразходвани съобразно с указанията по проекта.

9. Училището работи и по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ – получен е трансфер от 15649,00лв. от които средства са изразходени 12452,10лв.

10. Училището работи по Национална програма на МОН – НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА". Одобрените средства по програмата са в размер на 12000,00лв по Модул „Изкуства“ и 10000,00лв по Модул „Спорт“ – 50 % от средствата са усвоени и са изразходвани по предназначение съгласно указанията на програмата .

11. Училището работи също и по Национална програма на МОН - НП „България образователни маршрути“. Одобрените средства по програмата са в размер на 11000,00лв.. Усвоени са и са изразходени съгласно указания по програмата.
12. Кандидатствали сме по национални програми „ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ и „Без свободен час“ по които са ни възстановили средства в размер на 11245,00лв.
13. По НП „Иновации в действие“ сме одобрени за 2960,00лв., които са изразходвани в съответствие с изискванията по програмата.
14. По НП „ ИКТ“ сме получили сумата от 300,00 лв. за интернет свързаност, които още не са изразходвани-
15. Одобрени сме и работихме по инвестиционен проект на МОН за Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки. Отпуснатата сума е 98676,00лв. Извърши се ремонт на настилката на спортната площадка на училището, поставиха се пейки и кошчета около площадката. Ремонтните дейности приключиха в определения по договора срок.

Съгласно подадените справки-декларации към 31 декември 2024г. училището няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Счетоводител: _____

А. Илиева

Директор: _____

