

# НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ"- ГР.ЕЛЕНА

## ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 408 / 23.12.2020 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 30.09.2021 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 30.09.2021 год. във връзка със с прилагане на ПМС № 408 / 23.12.2020 год.и във връзка със Заповед № РД.02.05-156/24.02.2021 год

Бюджетът на НУ "Ил Макариополски" гр.Елена за третото тримесечие на 2021 година е както следва:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Общообразователни -  | 403942 лв. |
| ДДО                  | 2000 лв.   |
| Ресурсно подпомагане | 1331 яв.   |

### Преходна част на бюджета

През отчетния период се направи корекция на бюджета както следва:

|   |                             |            |                                    |
|---|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| §10-20  | външни у-гн                 | 467 яв.    | Заповед У.РД.02.05-308/ 27.04.2021 |
| §10-98  | други неклас.в др.          | -10449 лв. | Заповед NРД.02.05-308/ 27.04.2021  |
| §10-14  | учебници и книги            | 1429 яв.   | Заповед NРД.02.05-594/ 27.08.2021  |
| §10-15  | материали                   | 2492 яв.   | Заповед NРД.02.05-594/ 27.08.2021  |
| §10-20  | външни у-ги                 | 800 лв.    | Заповед NРД.02.05-594/ 27.08.2021  |
| §4219   | Др.т.трансф.за домакинствна | 4200 лв.   | Заповед NРД.02.05-594/30.08.2021   |
| <b>Компенсирани промени по плана на бюджета</b> |                             |            |                                    |
| §01-01  | по трудово правоотношения   | -6200 яв.  |                                    |
| §02-02  | извънтрудови                | 200 яв.    |                                    |
| §02-09  | др плащания и възнагр.      | 1000 яв.   |                                    |
| § 10-20   | външни услуги               | 5000 лв.   |                                    |

Дейност 338

|                         |                           |          |                                   |
|-------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| § 10-15                 | материали                 | 159 яв.  | Заповед NРД.02.05-308/ 27.04.2021 |
| НП "Обучение и заетост" |                           |          |                                   |
| §02-01                  | Нещвен п-л по тр правоот. | 5810 яв. |                                   |
| §05-00                  | Осигуровки                | 1071 яв. |                                   |
| §10-14                  | Учубннци                  | 4091 лв. | Заповед NРД.02.05-415/21.06.2021  |
| С-ва уязвими групи      |                           |          |                                   |
| §01-01                  | по трудови правоот.       | 3040 лв. | Заповед NРД.02.05-308/ 27.04.2021 |
| §05-00                  | осигуровки                | 704 лв.  | Заповед NРД.02.05-308/ 27.04.2021 |

ОБЩО актуализиран бюджет : 421087 лв.

### Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

|   |                         |                           |        |
|---|-------------------------|---------------------------|--------|
| § 01-00 за заплати и вознаграждения на персонала :  |                         |                           |        |
| при план  | 268740 лв. са изплатени | 204783 лв. или изпълнение | 76.20% |
| §02-02 за вознаграждения по извънтрудови правоотношения:  |                         |                           |        |
| при план  | 400 лв. са изплатени    | 299 лв. или изпълнение    | 0.00%  |
| За други подобни плащания и вознаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя: |                         |                           |        |
| при план  | 2700 лв. са изплатени   | 1727 лв. или изпълнение   | 63.96% |

|                           |                       |                         |         |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| §02-05 за работно облекло |                       |                         |         |
| при план                  | 5600 лв. са изплатени | 5600 лв. или изпълнение | 100.00% |

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
| <b>По кейя параграф 05-00</b>                  | <b>42330 лв.</b> |           |
| Внесените осигуровки от работодател за ДОО     |                  | 22032 лв. |
| Осигурителните вноски от работодател за УРФ    |                  | 6969 лв.  |
| Здравно — осигурителните вноски от работодател |                  | 9186 лв.  |
| За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.         |                  | 4143 лв.  |

|   |                               |                          |        |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------|
| §05-00 за задължителни осигурителни вноски: |                               |                          |        |
| при план                                    | <b>62904</b> лв. са изплатени | 42330 лв. или изпълнение | 67.29% |

**За издръжка на училището към отчетния период:**

|          |                        |                          |        |
|----------|------------------------|--------------------------|--------|
| при план | 64292 лв. са изплатени | 35674 лв. или изпълнение | 55.49% |
|----------|------------------------|--------------------------|--------|

По параграф 10-11 за обяд

|          |                  |      |        |
|----------|------------------|------|--------|
| при план | 15000 са усвоени | 6625 | 44.17% |
|----------|------------------|------|--------|

По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло

|          |                 |      |         |
|----------|-----------------|------|---------|
| при план | 1200 са усвоени | 1200 | 100.00% |
|----------|-----------------|------|---------|

По параграф 10-14 учебници

|          |                 |      |        |
|----------|-----------------|------|--------|
| при план | 6056 са усвоени | 4166 | 68.79% |
|----------|-----------------|------|--------|

По параграф 10-15 материали през отчетния период:

|          |                       |                         |        |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------|
| при план | 8194 лв. са изплатени | 4092 лв. или изпълнение | 49.94% |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------|

По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:

|          |                        |                         |        |
|----------|------------------------|-------------------------|--------|
| при план | 15000 лв. са изплатени | 9753 лв. или изпълнение | 65.02% |
|----------|------------------------|-------------------------|--------|

За външни услуги §10-20:

|          |                        |                         |        |
|----------|------------------------|-------------------------|--------|
| при план | 10267 лв. са изплатени | 6691 лв. или изпълнение | 65.17% |
|----------|------------------------|-------------------------|--------|

По другите параграф ,за командировки за застраховки и СБКО

|          |                          |      |        |
|----------|--------------------------|------|--------|
| при план | <b>5900</b> са разходени | 3147 | 53.34% |
|----------|--------------------------|------|--------|

По параграф други неклассифицирани §10-98

|  |      |   |       |
|--|------|---|-------|
|  | 2675 | 0 | 0.00% |
|--|------|---|-------|

По параграф 19-01 платени държавни данъци и такси

|          |                  |     |        |
|----------|------------------|-----|--------|
| при план | 540 са разходени | 315 | 58.33% |
|----------|------------------|-----|--------|

По параграф 19-81 платени държавни данъци и такси

|          |                   |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|
| при план | 1340 са разходени | 1339 | 99.93% |
|----------|-------------------|------|--------|

02-01 за заплати и възнаграждения на нещатен персонал нает по трудови правоотношения :

|          |                       |                         |                |
|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| при план | 7979 лв. са изплатени | 7979 лв. или изпълнение | <b>100.00%</b> |
|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|

**По целия параграф 05-00** **1508 лв.**

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Внесените осигуровки от работодател за ДОО |  | 898 лв. |
|--|--|---------|

|   |  |     |
|---|--|-----|
| Осигурителните вноски от работодател за УПФ |  | лв. |
|---|--|-----|

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Здравно— осигурителните вноски от работодател |  | 387 лв. |
|---|--|---------|

|  |  |         |
|--|--|---------|
| За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г. |  | 223 лв. |
|--|--|---------|

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:

|          |                       |                         |         |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------|
| при план | 1508 лв. са изплатени | 1508 лв. или изпълнение | 100.00% |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------|

За издръжка на ДДО към отчетния период:

|          |                       |                         |        |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------|
| при план | 7894 лв. са изплатени | 5894 лв. или изпълнение | 74.66% |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------|

|   |                          |                         |                |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------|
| По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло                             |                          |                         |                |
| при план  | 330 са усвоени           | 330                     | 100.00%        |
| По параграф 10-15 материали през отчетния период:                         |                          |                         |                |
| при план  | 2141 лв. са изплатени    | 1141 лв. или изпълнение | <b>53.29%</b>  |
| По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:             |                          |                         |                |
| при план  | 2765 лв. са изплатени    | 2765 лв. или изпълнение | 100.00%        |
| За външни услуги §10-20:  |                          |                         |                |
| при план  | 2132 лв. са изплатени    | 1132 лв. или изпълнение | <b>53.10%</b>  |
| За външни услуги §10-62:  |                          |                         |                |
| при план  | 526 лв. са изплатени     | 526 лв. или изпълнение  | 100.00%        |
| По параграф 19-81 платени държавни данъци и такси                         |                          |                         |                |
| при план  | 50 са разходени          | 50                      | <b>100.00%</b> |
| Ресурсно подпомагане  |                          |                         | 47.35%         |
| § 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :                        |                          |                         |                |
| при план  | 1075 лв. са изплатени    | 509 лв. или изплат. лв. | <b>47.35%</b>  |
|   |                          | 58 лв.                  |                |
| По иелие на <b>Parpaiçi 05-00</b>   |                          | 118                     | 22 лв.         |
| Внесените осигуровки от работодател за ДОО                                |                          |                         | 24 лв.         |
| Осигурителните вноски от работодател за УПФ                               |                          |                         | 14 лв.         |
| Здравно — осигурителните вноски от работодател                            |                          |                         |                |
| За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.                                    |                          |                         |                |
| §05-00 за задължителни осигурителни вноски:                               |                          |                         |                |
| при план  | 256 лв. са изплатени     | 118 лв. или изпълнение  | <b>46.09%</b>  |
| По параграф 10-15 материали през отчетния период:                         |                          |                         |                |
| при план  | 159 лв. са изплатени     | лв. или изпълнение      | 0.00%          |
| Като цяло изпълнението на бюджета към момента <b>Общообразователни</b>    |                          |                         |                |
| пре план  | <b>406516</b> изпълнение | <b>292067</b>           | 71.85%         |
| Като цяло изпълнението на бюджета към момента <b>Ресурсно подпомагане</b> |                          |                         |                |
| пре план  | <b>1490</b> изпълнение   | <b>627</b>              | <b>42.08%</b>  |

ДОЧКА ДИМИТРОВА

Dochka Todorova  
Dimitrova  
ДУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

Digitally signed by Dochka Todorova Dimitrova  
Date: 2021.10.11 15:15:57 +03'00'

АНЕТА ЛАМБУРОВА  
Директор ДУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

Aneta Ilieva Lamburova  
Lamburova  
ДУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

Digitally signed by Aneta Ilieva Lamburova  
Date: 2021.10.11 15:14:48 +03'00'

