

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 31.12.2021 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 31.12.2021 год. във връзка 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 2021 година е както следва:

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

Приходна част на бюджета

През отчетния период се направи корекция на бюджета както следва:

§10-20	външни у-ги	467 лв.	Заповед №РД.02.05-308/ 27.04.2021
§10-98	други неклас.в др.	-10449 лв.	Заповед №РД.02.05-308/ 27.04.2021
§10-14	учебници и книги	1429 лв.	Заповед №РД.02.05-594/ 27.08.2021
§10-15	материали	2492 лв.	Заповед №РД.02.05-594/ 27.08.2021
§10-20	външни у-ги	800 лв.	Заповед №РД.02.05-594/ 27.08.2021
§4219	Др.т.трансф.за домакинствна	6000 лв.	Заповед №РД.02.05-594/30.08.2021
Компенсирани промени по плана на бюджета			
§01-01	по трудово правоотношения	-6200 лв.	
§02-02	извънтрудови	200 лв.	
§02-09	др плащания и възнагр.	1000 лв.	
§ 10-20	външни услуги	5000 лв.	
Трансфер COVID 19			
§10-15	материали	1131	Заповед №РД.02.05-845/ 30.11.2021
ДВ за постигнати резултати			
§01-01	по трудови правоот.	1288	Заповед №РД.02.05-847/ 30.11.2021
§05-00	осигуровки	300	Заповед №РД.02.05-847/ 30.11.2021
Разпределение резерв			
§10-98	Други неклас.в др.§	-2675	Заповед №РД.02.05-881/ 09.12.2021
§10-15	Материали	1232	Заповед №РД.02.05-881/ 09.12.2021
§10-16	вода,горива енергия	1000	Заповед №РД.02.05-881/ 09.12.2021
§10-14	Учебници	4380 лв.	Заповед №РД.02.05-415/21.06.2021
§02-08	Обезщетения	22683	
С-ва уязвими групи			
§01-01	по трудови правоот.	3040 лв.	Заповед №РД.02.05-308/ 27.04.2021
§05-00	осигуровки	704 лв.	Заповед №РД.02.05-308/ 27.04.2021
Дейност 338			
§ 10-15	материали	159 лв.	Заповед №РД.02.05-308/ 27.04.2021
НП "Обучение и заетост"			
§02-01	Нещатен п-л по тр правоот.	8328 лв.	
§05-00	Осигуровки	1537 лв.	
ДДО		19093	

ОБЩО бюджет общообразователни	434020
ОБЩО бюджет ДОО	21093
ОБЩО бюджет НП Бюро по труда	9865
ОБЩО бюджет Ресурсно	1490
ОБЩО актуализиран бюджет :	466468 лв.

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :			
при план	268028 лв. са изплатени	252667 лв. или изпълнение	94,27%
§02-02 за възнаграждения по извънтрудови правоотношения:			
при план	531 лв. са изплатени	531 лв. или изпълнение	100,00%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя:			
при план	25383 лв. са изплатени	24869 лв. или изпълнение	97,98%
§02-05 за работно облекло			
при план	5600 лв. са изплатени	5600 лв. или изпълнение	100,00%

По целия параграф 05-00

58108 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	30119 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	9542 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	12660 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	5787 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	59591 лв. са изплатени	58108 лв. или изпълнение	97,51%
За издръжка на училището към отчетния период:			
при план	67301 лв. са изплатени	55735 лв. или изпълнение	82,81%
По параграф 10-11 за обяд			
при план	15000 са усвоени	11593	77,29%
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	5490	90,65%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	11529 лв. са изплатени	8654 лв. или изпълнение	75,06%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	16163 лв. са изплатени	16163 лв. или изпълнение	100,00%
За външни услуги §10-20:			
при план	11453 лв. са изплатени	8073 лв. или изпълнение	70,49%
По другите параграф ,за командировки за застраховки и СБКО			
при план	5900 са разходени	4562	77,32%
По параграф други неklasифицирани §10-98			
		0	0,00%
По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси			
при план	540 са разходени	456	84,44%
По параграф 19-81 платени държавни данъци итакси			
при план	1340 са разходени	1339	99,93%
По параграф 42-19 р-ди за домакинства			
при план	6000 са разходени	6000	100,00%

ДОО

§02-01 за заплати и възнаграждения на нещатен персонал нает по трудови правоотношения :			
при план	10702 лв. са изплатени	10702 лв. или изпълнение	100,00%

По целия параграф 05-00		2027 лв.	
Внесените осигуровки от работодател за ДОО		1209 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател		518 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		300 лв.	
§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	2027 лв. са изплатени	2027 лв. или изпълнение	100,00%
За издръжка на ДДО към отчетния период:			
при план	10187 лв. са изплатени	8187 лв. или изпълнение	80,37%
По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло			
при план	480 са усвоени	480	100,00%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	2723 лв. са изплатени	1723 лв. или изпълнение	63,28%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	3884 лв. са изплатени	3884 лв. или изпълнение	100,00%
За външни услуги §10-20:			
при план	2400 лв. са изплатени	1400 лв. или изпълнение	58,33%
Р-ди за застраховки §10-62:			
при план	700 лв. са изплатени	700 лв. или изпълнение	100,00%
По параграф 19-81 платени общински данъци итакси			
при план	50 са разходени	50	100,00%
По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси			
при план	127 са разходени	127	100,00%
Ресурсно подпомагане			47,35%
§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :			
при план	1075 лв. са изплатени	509 лв. или изпъ лв.	47,35%
По целия параграф 05-00		118	58 лв.
Внесените осигуровки от работодател за ДОО		22 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		24 лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател		14 лв.	
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	46,09%
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 Общообразователни			
при план	434314 изпълнение	405305	93,32%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента ДДО			
при план	23093 изпълнение	21093	91,34%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента Ресурсно подпомагане			
при план	1490 изпълнение	627	42,08%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента НП Помощ при пенсиониране			
при план	8318 изпълнение	8318	100,00%

ДОЧКА ДИМИТРОВА
Счетоводител НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

АНЕТА ЛАМБУРОВА
Директор НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

