

НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ"- ГР.ЕЛЕНА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 31 / 17.03.2022 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12.2022 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 31.12.2022 год. във връзка със с прилагане на ПМС№ 13 / 17.03.2022 год.и във връзка със Заповед № РД.02.05-196 / 12.04.2022 год

Бюджетът на НУ "Ил Макариополски" гр.Елена за 2022 година е

както следва:

Общообразователни -	396854 лв.
Уязвими групи	3120 Заповед № РД.02.05-429 / 23.06.2022
§ 01-01 по трудови правоотношения	2530
§ 05-00 осигуровки	590
Увеличение стандарти	9765 Заповед № РД.05.-588 / 24.08.2022
§ 01-01 по трудови правоотношения	3340
§ 02-02 гр.договор	500
§05-00 осигуровки	744
§ 10-11 храна	914
§10-16 вода,горива ел.енергия	4177
§10-91 СБКО	80
§19-01 платени държавни такси	10
Учебници	4679 Заповед №РД.02.05-488/19.07.2022
§10-14 учебници	4679
Спрени детски	78
§10-15 материали	78
ИКТ	800
§10-20 външни услуги	800
ДВПР	1659
§ 01-01 по трудови правоотношения	1345
§05-00 осигуровки	314
НП Иновации в дейтвие	2583
§10-20	2583
НП Заедно за всяко дете	2925
§ 01-01 по трудови правоотношения	240
§05-00 осигуровки	60
§10-15 материали	2325
§10-20 външни услуги	300
Резерв	968
§10-20 външни услуги	968
Корекция по формула	7195
§ 10-11 храна	2500
§10-16 вода,горива ел.енергия	2195
§10-20 външни услуги	2500
ДДО	5310 лв.
Увеличение стандарти	114 Заповед № РД.05.-588 / 24.08.2022
§ 10-15 материали	114
Корекция ревизия	-174 Заповед № РД.05.-426 / 23.06.2022
§10-20 външни услуги	-174
Ресурсно подпомагане	2493 лв.
Увеличение стандарти	32 Заповед № РД.05.-588 / 24.08.2022
§ 10-15 материали	32

Приходна част на бюджета

ОБЩО актуализиран бюджет :

7775 лв.

Разходна част на бюджета

По видове разходите ся както следва:

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :			
при план	277209 лв. са изплатени	268190 лв. или изпълнение	96.75%
§02-02 за възнаграждения по извънтрудови правоотношения:			
при план	1000 лв. са изплатени	890 лв. или изпълнение	89.00%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя:			
при план	1860 лв. са изплатени	1218 лв. или изпълнение	65.48%
§02-05 за работно облекло			
при план	4200 лв. са изплатени	4200 лв. или изпълнение	100.00%

По целия параграф 05-00

61804 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	31457 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	10098 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	13581 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	6668 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	67826 лв. са изплатени	61804 лв. или изпълнение	91.12%
За издръжка на училището към отчетния период:			
при план	76638 лв. са изплатени	61302 лв. или изпълнение	79.99%
По параграф 10-11 за обяд на потуващи ученици			
при план	13522 са усвоени	13362	98.82%
По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло			
при план	1250 са усвоени	1200	96.00%
По параграф 10-14 учебници			
при план	5245 са усвоени	5206	99.26%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	14633 лв. са изплатени	9152 лв. или изпълнение	62.54%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	19703 лв. са изплатени	17390 лв. или изпълнение	88.26%
За външни услуги §10-20:			
при план	14760 лв. са изплатени	9930 лв. или изпълнение	67.28%
По другите параграф ,за командировки за застраховки и СБКО			
при план	7525 са разходени	5062	67.27%
По параграф други неклассифицирани §10-98			
		0	0.00%
По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси			
при план	554 са разходени	494	89.17%
По параграф 19-81 платени държавни данъци итакси			
при план	1339 са разходени	1339	100.00%

ДДО

§02-01 за заплати и възнаграждения на нештатен песионал нает по тредови правоотношения :			
при план	12192 лв. са изплатени	12192 лв. или изпълнение	100.00%

По целия параграф 05-00		2201 лв.	
	Внесените осигуровки от работодател за ДОО	1275 лв.	
	Осигурителните вноски от работодател за УПФ	лв.	
	Здравно – осигурителните вноски от работодател	585 лв.	
	За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	341 лв.	
	§05-00 за задължителни осигурителни вноски:		
при план	2201 лв. са изплатени	2201 лв. или изпълнение	100.00%
За издръжка на ДДО към отчетния период:			
при план	15823 лв. са изплатени	15823 лв. или изпълнение	100.00%
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	4036 лв. са изплатени	4036 лв. или изпълнение	100.00%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	8441 лв. са изплатени	8441 лв. или изпълнение	100.00%
За външни услуги §10-20:			
при план	2208 лв. са изплатени	2208 лв. или изпълнение	100.00%
За командировка §10-51:			
при план	лв. са изплатени	лв. или изпълнение	0.00%
За застраховка §10-62:			
при план	658 лв. са изплатени	658 лв. или изпълнение	100.00%
По параграф 19-81 платени държавни данъци и такси			
	147 са разходени	147	100.00%

Ресурсно подпомагане

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :			
при план	1900 лв. са изплатени	1862 лв. или изпълнение	98.00%

По целия параграф 05-00		350 лв.	
	Внесените осигуровки от работодател за ДОО	270 лв.	
	Осигурителните вноски от работодател за УПФ	0 лв.	
	Здравно – осигурителните вноски от работодател	80 лв.	
	За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	0 лв.	
	§05-00 за задължителни осигурителни вноски:		
при план	593 лв. са изплатени	350 лв. или изпълнение	59.02%
За издръжка на Ресурсно подпомагане към отчетния период:			

По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	35 лв. са изплатени	лв. или изпълнение	0.00%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента Общообразователни			
пре план	430626 изпълнение	399437	92.76%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента ДДО			
пре план	30363 изпълнение	30363	100.00%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента Ресурсно подпомагане			
пре план	2528 изпълнение	2212	87.50%

ДОЧКА ДИМИТРОВА
 Счетоводител

Dochka Todorova
 Dimitrova
 НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

Digitally signed by Dochka Todorova Dimitrova
 Date: 2023.01.12 10:15:30 +0200

АНЕТА ЛАМБУРОВА
 Директор НУ "ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ"

Aneta Ilieva
 Lamburova
 НУ "ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ"

Digitally signed by Aneta Ilieva Lamburova
 Date: 2023.01.12 10:14:31 +0200