



133 СУ „А.С.ПУШКИН“

БЮДЖЕТ 2020 г.



БЮДЖЕТЪТ Е РАЗРАБОТЕН СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАПОВЕД №СОА19-РД09-1391/25.02.2020 Г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА ЕРС.

ФОРМУЛАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ВСЯКА ФОРМУЛА ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯТ БЮДЖЕТ СА:

- ❖ РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА УЧЕНИК /РС/, ПАРАЛЕЛКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ.
- ❖ БРОЙ УЧЕНИЦИ
- ❖ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
- ❖ ВИДА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА ОТРАЗЯВАТ ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ И СПЕЦИФИКИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ РАЗЛИЧНИЯ В РАЗХОДИТЕ.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

$$Б = (98 \% РС \times У) + (100\% РС \text{ инд.} \times У_{\text{инд}}) + 99,5\% РС_{\text{инст.}} + 100\% \times РС \text{ бр. парал.} \times \text{бр. парал.} + (Д_{\text{соп}} \times У_{\text{соп}}) + 100\% Н_{\text{цоуд}}$$

КЪДЕТО:

- ❖ РС ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ = 1 869 лв.
- ❖ РС ЗА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ = 5 201 лв.
- ❖ РС ЗА ИНСТИТУЦИЯ = 44 600 лв.
- ❖ РС ЗА БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ = 9 485 лв.
- ❖ РС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП = 100 лв.

Нцоуд – НОРМАТИВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦОУД ЗА ОБХВАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО VII КЛАС.

- ❖ ЗА УЧЕНИК – 805 лв.
- ❖ ЗА ГРУПА ЗА ЦОУД – 2 058 лв.

ИЗВЪН ЕРС И ДОПЪЛВАЩИТЕ СТАНДАРТИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ И СРЕДСТВА ЗА:

- ❖ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ 87 ЛВ. ЗА УЧЕНИК;
- ❖ МАТЕРИАЛНА БАЗА НА УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА РЕДОВНО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 25 ЛВ. НА УЧЕНИК;
- ❖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, КАКТО СЛЕДВА:
 - ЗА ИНСТИТУЦИЯ – 1900 ЛЕВА;
 - ЗА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 30 ЛЕВА;
 - ЗА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА– 61 ЛЕВА;
- ❖ ПОДПОМАГАНЕ НА ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС – 94 ЛВ. НА УЧЕНИК;

С разчетени средства е осигурено средно ниво на финансовата необходимост за реализиране на същите. Разпределението е съобразено с характера на дейностите.

При формиране на разходната рамка на бюджета е отразено влиянието на предходния остатък от 2019 година.

Първоначалния план на 133 СУ „А. С. Пушкин“ за 2020 г. е в размер на **3 141 993** лв.

Преходния остатък от 2019 г. е в размер на **225 194** лв.

Брой ученици от 1 - 12 клас	1 235 ученика	2 262 051 лв.
Брой ученици на индивидуална форма на обучение	1 ученик	5 201 лв.
Брой паралелки	48 броя	455 280 лв.
Гимназиален етап на образование	521 ученика	31 781 лв.
За институция		44 377 лв.
Материално-техническа база		30 875 лв.
Обучение на ученици със СОП	1 ученик	100 лв.
Стипендии		45 327 лв.
Занимания по интереси /за институцията и бр. ученици/	1 235 ученика	38 950 лв.
Брой ученици ЦОУД	9 групи от 213 ученика	189 987 лв.
Закуски	406 ученика	38 164 лв.
	Общ бюджет за 2020 г.	3 141 993 лв.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

- ❖ ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. Е В РАЗМЕР НА 3 367 127 лв., КОИТО СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПО ПРИХОДНИ ПЕРА, КАКТО СЛЕДВА:

вътрешни трансфери в система на първостепенен разпоредител	61	09	3 367 127
--	----	----	-----------

- ❖ ПРИХОДИТЕ СЕ РАЗХОДВАТ СЪГЛАСНО ПРИЕТИЯ БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

- ❖ БЮДЖЕТЪТ НА УЧИЛИЩЕТО СЕ СЪСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЛАНИРАНИТЕ ГОДИШНИ РАЗХОДИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НОРМАЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО.
- ❖ РАЗХОДИТЕ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ДО РАЗМЕРА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, ПОРАДИ КОЕТО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА Е В РАЗМЕР НА 3 367 127 ЛВ.
- ❖ СРЕДСТВАТА СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО РАЗХОДНИ ПЕРА.

ПАРАМЕТРИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СА ФОРМИРАНИ РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ:

- ❖ УТВЪРДЕНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ – 107,25 бр., В Т.Ч. ПЕДАГОГИЧЕСКИ 86,5 бр. И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 20,75 бр.;
- ❖ СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА 1 ЛИЦЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТ КЪМ 01.01.2020 Г. – 1 511.73 лв.
- ❖ СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА 1 ЛИЦЕ ОТ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТ КЪМ 01.01.2020 г. – 886,52 лв.
- ❖ ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА – 2 152 968 лв.
- ❖ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛ – 490 404 лв.
- ❖ ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В РАЗМЕР НА 37 410 лв.

ИЗДРЪЖКА

Издръжка	10	00	634 208
Храна	10	11	38 164
Работно облекло	10	13	6 150
Материали	10	15	65 639
Вода, горива, енергия	10	16	66 000
Разходи за външни услуги	10	20	82 200
Текущ ремонт	10	30	110 175
Командировки в страната	10	51	2 000
Разходи за застраховки	10	62	5 000
СБКО	10	91	42 056
Други разходи, неklasифицирани в други параграфи	10	98	216 824

ПОЯСНЕНИЯ:

- ❖ „ХРАНА“ – ПОДПОМАГАНЕ НА ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
- ❖ „ПОСТЕЛОВЪЧЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО“ – ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО НА ПЕРСОНАЛА
- ❖ „МАТЕРИАЛИ“ – ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНАТА И МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА /КОНСУМАТИВИ/;
- ❖ „ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ“ – ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА БИТОВИ НУЖДИ;
- ❖ „РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ – ОХРАНА, КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, АБОНАМЕНТА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОРИ, ВЪНШНИ УСЛУГИ;
- ❖ „ТЕКУЩ РЕМОНТ“ – НЕОТЛОЖНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ;
- ❖ „КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА“ – ПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПОЕМАНЕ НА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА;
- ❖ „РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ“ – ЗАСТРАХОВКА НА СГРАДНИЯ ФОНД И ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ;
- ❖ „СБКО“ – СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА;
- ❖ „ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ“ – ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДНА ГОДИНА.

Средства за стипендии на учениците

Разпределените средства за стипендии на учениците в гимназиален етап на обучение са в размер на 52 137 лв.

Средствата от икономии ще се използват за финансиране на текущата дейност на училището.

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
Главен счетоводител

