

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

ИНФОРМАЦИЯ – АНАЛИЗ

от Николинка Герчева – директор
на ЦСОП гр. Шумен

ОТНОСНО: Планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП към 31.12.2021 година.

Бюджетът за 2021г. на ЦСОП е съставен от субсидия по единен разходен стандарт за специалните училища. Бюджетът е в общ размер 576 242 лв. и е разчетен за 48 бр. ученици и 17 бр. щатен персонал. В бюджета за 2021 г. са предвидени 355 000 лв. разходи за заплати, 35 000 лв. други възнаграждения и плащания за персонала, 76 000 лв. задължителни осигурителни вноски от работодатели, 104 527 лв. разходи за издръжка, 3 500 лв. данъци и такси и 2 215 лв. разходи за стипендии на ученици.

Към 31.12.2021 г. броят на учениците е 55. Щатният персонал към 31.12.2021 г. е 19 бр.

Към 31.12.2021г. ЦСОП имаме 7 450 лв. собствени приходи от продажба на вторични суровини.

Дарения са получени от: Сдружение фенклуб на ФК Арсенал за 254,90 лв.; Сдружение «Вдъхнжви България» 4 бр. позициониращи столове и от Лавена – продукти за 2 231,40 лв.

Към 31.12.2021 г. са извършени **разходи** в размер на 762 226 лв., от тях:

- заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения – 379 083 лв.
- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – 1 070 лв.
- закупени ваучери за храна 4 800 лв.
- представително облекло – 6 370 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала – 1 254 лв.
- задължителни осигурителни вноски – общ размер 83 812 лв., в т. ч.: 43 329 лв. за Държавно обществено осигуряване, 11 706 лв. за учителски пенсионен фонд, 18 299 лв. за здравно осигуряване, 10 478 лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
- издръжка – 128 624 лв., в т. ч.: храна – 0,00 лв., медикаменти – 0,00 лв., постелен инвентар и облекло – 2 494 лв., материали – 35 153 лв., вода, горива и енергия – 31 385 лв., разходи за външни услуги – 18 079 лв., текущ ремонт – 36 770 лв., командировки – 366 лв., разходи за застраховки – 4 377 лв.
- държавни и общински такси – 3 134 лв.,
- стипендии – 3 297 лв.
- придобиване на ДМА – 150 782 лв., в това число закупен микробус за 81 282 лв., външен асансьор 64 994 лв. и 2 бр. интерактивни дъски за 4 506 лв.

Задължения към доставчици от страната към 31.12.2021 г. няма.

Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала са заложен в размер на 3 на сто от средствата за основни работни заплати.

Н. Герчева, Директор

