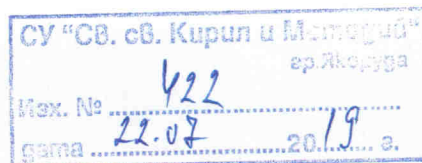


# ИНФОРМАЦИЯ



от СУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр./с. Якоруда  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2019 г.

Към 30.06.2019 год. училището има утвърден бюджет в лева. 1393695

Източници на бюджета: ПРБК  
преходен остатък от 2018 г. 1196  
средства по формула 1387535

**Първоначално утвърден бюджет :** 1387535

**Допълнително финансиране чрез ПРБК:** 27994

средства АСП спрени помощи 1713

-средства за учебници и учебни помагала 12918

средства за целодневна организация

-средства за изпълнение на НП"Система за

националностандартизирано външно оценяване"

-средства от НП ,Оптимизация на училищната

мрежа",мярка

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

- средства за пътуване на учители и ученици 13363

-средства за НП „ИКТ в училище"

## дофинансиране

собствени приходи

Получено обезщетение по застрахователна полица

ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект "Твоят час"

% на планираните и получени бюджетни средства : 51,41

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2019г.	Отчет към 30.06.2019 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
<b>Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>1019730</b>	<b>500788</b>	49,11
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1019730	500788	49,11
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			0
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>35720</b>	<b>32261</b>	90,32
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			

- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	1500	2784	185,60
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	34220	29477	86,14
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09			
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>233659</b>	<b>115820</b>	49,57
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	122966	60632	49,31
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	38735	19073	49,24
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	48947	24796	50,66
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	23011	11319	49,19
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>105681</b>	<b>67589</b>	63,96
- храна	10-11	19834	13537	68,25
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	3200	3000	93,75
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	12918	12918	100,00
- материали	10-15	19200	10573	55,07
- вода, горива и енергия	10-16	12000	6270	52,25
- разходи за външни услуги	10-20	35029	19615	56,00
- текущ ремонт	10-30			
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	3500	1676	47,89
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62			
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финансови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
- глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
- платени общински данъци и такси	19-81	1800	1550	86,11
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>			
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>			
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>			
<b>Всичко:</b>		<b>1396590</b>	<b>718008</b>	51,41

## 2. Към 30.06.2019 год. училището няма неразплатени разходи

Главен счетоводител:

Директор:

