

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр./с. Якоруда
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2023 г.

Към 30.09.2023 г., училището има утвърден бюджет в лева.	2588671
Източници на бюджета: ПРБК	
преходен остатък от 2022 г.	30816
средства по формула	2464331
Първоначално утвърден бюджет :	2464331
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	93524
средства АСП спрени помощи	
-средства за учебници и учебни помагала	25044
средства за целодневна организация	
-средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"	
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“, мярка	41890
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	
средства По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда	
НП „Иновации в действие“	
- средства за пътуване на учители и ученици	10874
-средства за НП „ИКТ в училище"	
-средства от проект "Подкрепа за успех"	15716
-средства от проект "Образование за утрешния ден"	
НП „Без свободен час“	
Диференцирано възнаграждение за директор	
НП „Изграждане на училищна STEM среда“	
ПМС № 283 от 15 октомври 2020 г. за за закупуване на преносими компютри	
ПМС № 346 от 2020 г. и за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19	
НП "Отново заедно"	
НП Равен достъп до уч.обр.	
Проект "Еразъм+"	
НП "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници	
НП "Заедно в изкуствата и в спорта"	
% на планираните и получени бюджетни средства :	72.99

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

Показатели	§§	План за 2023г.	Отчет към 30.09.2023 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1778950	1282908	72.12
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1778950	1282908	72.12
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	108790	95672	87.94
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	7000	6364	90.91
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	59900	47418	79.16
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	41890	41890	100.00
- други плащания и възнаграждения	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	403975	296618	73.42
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	202100	148590	73.52
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	67425	49157	72.91
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	84900	62800	73.97
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	49550	36071	72.80
ИЗДРЪЖКА	10-00	219499	152054	69.27
- храна	10-11	31635	14535	45.95
- медикаменти	10-12	300		0.00
- постелен инвентар и облекло	10-13	4400	4400	100.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	26533	26533	100.00
- материали	10-15	40300	27480	68.19
- вода, горива и енергия	10-16	52500	49497	94.28
- разходи за външни услуги	10-20	56831	25247	44.42
- текущ ремонт	10-30			
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	7000	4362	62.31
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62			
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови 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			
- такса битови отпадъци	19-81	1740	1740	100.00
- стипендии	40-00	19800	18863	95.27
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2580	2580	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		2535334	1850435	72.99

2. Към 30.09.2023 г. училището няма неразплатени разходи

Главен счетоводител:

Директор:

