

ИНФОРМАЦИЯ

от ПЪРВО ОУ " СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " **1 372 475**
 гр.Гоце Делчев
 за изпълнението на делегирания бюджет на
 училището към 30.09.2016г.

Към 11.03.2016 год. училището има утвърден бюджет в лева.

Източници на бюджета:
 преходен остатък от 2015 г. 178 902
 средства по формула 1 166 424
 резерв по формулата 1 020
 собствени приходи 4 884
Първоначално утвърден бюджет : 1 351 230

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

средства за безплатни учебници I - VII клас 19304
 -средства за изпълнение на НП"Система за
 национално стандартизирано външно оценяване"

-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,мярка
 - средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" 1941
 -средства за осигуряване на дейности по НП „С
 грижа за всеки ученик"

-средства за НП „ИКТ в училище"
 средства за целодневна организация на учебния
 ден на учениците от -IV клас
 средства ДВ за постигнати резултати
 дофинансиране

собствени приходи
 ОП"РЧР"проект
 ОП "Развитие на човешките ресурси"
 ОП " Развитие на човешките ресурси" - проект
 ОП " Развитие на човешките ресурси"
 % на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели	§§	План за 2016г.	Отчет към 30.09.2016 г.	% на изпълнен ие
1	2	3	4	5*
Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношени	01-00	769982	475027	61,69
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	679982	441385	64,91
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	90000	33642	37,38
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	42457	36322	85,55
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	5457	5069	92,89
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15500	12568	81,08
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	16000	15213	95,08

- други плащания и възнаграждения	02-09	5500	3472	63,13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161389	99242	61,49
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	80328	50457	62,81
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	28339	15849	55,93
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	35393	22657	64,02
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗ	05-80	17329	10279	59,32
ИЗДРЪЖКА	10-00	342684	114625	33,45
- храна	10-11	61775	27915	45,19
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	44000	140	0,32
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотека	10-14	33100	16270	49,15
- материали	10-15	71255	18019	25,29
- вода, горива и енергия	10-16	43411	12142	27,97
- разходи за външни услуги	10-20	56045	28044	50,04
- текущ ремонт	10-30	14174	3590	25,33
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗО	10-40	4271	4271	100,00
- командировки в страната	10-51	11130	7066	63,49
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	1183	139	11,75
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	6611	1300	19,66
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	25000	24233	96,93
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	26692		
Общо:				
Всичко:		1372475	753720	54,92

2.Към 30.09.2016 год. училището няма неразплатени разходи.

Съставил:

/ Сн. Кесерова /

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/ В. Писина - Златкова /