

ИНФОРМАЦИЯ

за разходваните средства от ПЪРВО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " гр. Гоце
Делчев към 30.06.2023 г.

Към 02.03.2023 год. училището има утвърден разчет в лева 3 322 865

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2019 г.	145 169
преходен остатък от 2020 г.	196 407
преходен остатък от 2021 г.	121 837
преходен остатък от 2022 г.	208 571
средства по формула	2 588 903
средства по ОП	1 883
резерв по формулата	0
собствени приходи	6 000

Първоначално утвърден разчет: 3 194 560

Допълнително финансиране чрез ПРБ: 0

НП "Иновации в действие" 5443

Средства за безплатни учебници I-VII клас 50535

Допълнителни собствени приходи 0

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

Показатели	§§	План за 2022 г.	Отчет към 30.06.2023 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотнош.	01-00	1588789	626054	39,40
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1588789	626054	39,40
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	0,00
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	0	0	
Други възнаград. и плащания за персонала	02-00	90642	31859	35,15
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	18000	10609	58,94
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	57642	13500	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	0	0	
- други плащания и възнаграждения	02-09	15000	7750	51,67
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	387778	143705	37,06
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	205256	72316	35,23
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	59797	23148	38,71
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	77433	30668	39,61
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	45292	17573	38,80
ИЗДРЪЖКА	10-00	1134965	201559	17,76
- храна	10-11	148724	62665	42,14

- медикаменти	10-12	0	0	
- постелен инвентар и облекло	10-13	12193	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	65708	24699	37,59
- материали	10-15	338829	40382	11,92
- вода, горива и енергия	10-16	156964	27909	17,78
- разходи за външни услуги	10-20	283550	38184	13,47
- текущ ремонт	10-30	59161	0	0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	19860	7612	38,33
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	906	108	11,92
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	49070	0	0,00
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9296	8641	92,95
- платени общински данъци	19-81	9296	8641	92,95
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	111395	207565	
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	50000	27000	54,00
Придобиване на сгради	52-02		180565	
Придобиване на стопански инвентар	52-05	61395	0	0,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		3322865	1219383	36,70
ОП "Образование за утрешния ден"	63-01	18474	8637	9837,00
ОП "Равен достъп до учил. образование"	63-01	2233	2889	-656,00
ОП "Подкрепа за приобщаващо образование"	63-01	7473	6747	726,00
ОП "Подкрепящи инициативи", съвм. с ОА	63-01	15783	11337	4446,00
Общо:				

Към 30.06.2023 г. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/Величка Писина-Златкова/