

ИНФОРМАЦИЯ

за разходваните средства от ПЪРВО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " гр. Гоце
Делчев към 30.09.2023 г.

Към 15.09.2023 г. училището има утвърден бюджет в лева 3 537 836

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	2 802 275
средства по ОП	1 883
резерв по формулата	1 599
собствени приходи	6 000

Първоначално утвърден бюджет: **3 481 858**

Допълнително финансиране чрез ПРБ:

НП "Иновации в действие" 5443

Средства за безплатни учебници I-VII клас 50535

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

Показатели	§§	План за 2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1726166	1021055	59,15
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1546166	955574	61,80
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	0,00
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	180000	65481	36,38
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	97467	58976	60,51
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	18000	11857	65,87
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	63467	37667	59,35
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	0	0	
- други плащания и възнаграждения	02-09	16000	9452	59,08
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	417747	225745	54,04
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220676	113492	51,43
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	64554	36447	56,46
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	83626	48134	57,56
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	48891	27672	56,60

ИЗДРЪЖКА	10-00	1175765	329225	28,00
- храна	10-11	124952	62665	50,15
- медикаменти	10-12	0	0	
- постелен инвентар и облекло	10-13	12193	250	2,05
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	65708	50833	77,36
- материали	10-15	397119	81213	20,45
- вода, горива и енергия	10-16	161021	30872	19,17
- разходи за външни услуги	10-20	255166	62247	24,39
- текущ ремонт	10-30	89770	31191	34,75
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	19860	9846	49,58
- 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	226093	
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	50000	37200	74,40
Придобиване на сгради	52-02		180565	
Придобиване на стопански инвентар	52-05	61395	8328	13,56
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		3537836	1869735	52,85

Към 30.09.2023 г. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/Величка Писина-Златкова/