

ИНФОРМАЦИЯ

от ПЪРВО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " гр. Гоце Делчев за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2024 г.

Общо средства на училището към 31.03.2024 г.: 3 692 939

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2021 г.	140 234
преходен остатък от 2022 г.	208 571
преходен остатък от 2023 г.	159 257
средства по формула	3 127 428
резерв по формулата	1 738
собствени приходи	6 000
средства по ОП	40 646

Първоначално утвърден бюджет: 3 683 874

Допълнително финансиране чрез ПРБ: 8285

НП "Профилактика и рехабилитация" 300

НП "Без свободен час" 485

НП "ИКТ" 7500

Друго допълнително финансиране: 780

Средства по ОП "Подкрепа за приобщ. образование" 780

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

Показатели	§§	План за 2024 г.	Отчет към 31.03.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1965180	413552	21,04
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1792180	413552	23,08
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	0,00
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	173000	0	0,00
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	107328	11482	10,70
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	13328	6864	51,50
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	84000	0	0,00
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	0	0	
- други плащания и възнаграждения	02-09	10000	4618	46,18
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	453726	70286	15,49
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	227047	35166	15,49
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	76015	11440	15,05
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	95156	15034	15,80
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗП	05-80	55508	8646	15,58
ИЗДРЪЖКА	10-00	1052698	92813	8,82
- храна	10-11	158528	30572	19,28
- медикаменти	10-12	0		
- постелен инвентар и облекло	10-13	13624	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотека	10-14	15153	12545	82,79

- материали	10-15	278636	10935	3,92
- вода, горива и енергия	10-16	142687	16712	11,71
- разходи за външни услуги	10-20	280538	17704	6,31
- текущ ремонт	10-30	102679	0	0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК	10-40			
- командировки в страната	10-51	12583	3819	30,35
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	1000	26	2,60
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	47270	500	1,06
- 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	7655	6822	89,12
- платени общински данъци	19-81	7655	6822	89,12
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	105572	0	
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	85572	0	0,00
Придобиване на сгради	52-02		0	
Придобиване на стопански инвентар	52-05	20000	0	0,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		3692159	594955	16,11
ОП "Образование за утрешния ден"	63-01	7744	1193	6551,00
ОП "Подкрепа за приобщаващо образование"	63-01	8510	6010	780,00

Към 31.03.2024 г. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/Величка Писина-Златкова/