

ИНФОРМАЦИЯ

от ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-село Бабяк,община Белица
за изпълнение на делигирания бюджет към 30.09.2023год.

Източници на бюджета:
преходен остатък за 2022год.
обща субсидия

75557,32 в това число
512 220

в т.ч. резерв по формулата

Първоначално утвърден бюджет :

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

ПО ПМС№232 ОТ 01.08.2022ГОД.

- средства за учебници и учебни помагала
- средства за целодневна организация
- 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"
- средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"
- средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати
- средства за пътуване на учители и ученици
- средства за НП „ИКТ в училище"
- лихви
- проект подкрепа за успех

10580

8107

дофинансиране

данъчна ставка 3%-

собствени приходи

Получено обезщетение по застрахователна полица

ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели	§§	план за 2023год.	отчет към 30.06.2023г.
1	2		
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	510000	415717
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	510000	415717
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	27747	26519
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		

персонал извънтрудови правоотношения	02-02	3300	2072
платени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05		
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	24447	24447
- други плащания и възнаграждения	02-09		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	127000	107952
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	60000	58978
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	25000	15501
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	27000	21759
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	15000	11714
ИЗДРЪЖКА	10-00	36989	17465
- храна	10-11	6500	6731
- медикаменти	10-12		
- постелен инвентар и облекло	10-13		
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	14880	9078
- материали	10-15	5500	5915
- вода, горива и енергия	10-16	9500	9327
- разходи за външни услуги	10-20	5000	11826
- кущ ремонт	10-30		
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	10-40		
- командировки в страната	10-51	2000	1939
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		
#NAME?	19-81		
- такса ангажимент по заеми			
- 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	4189	9846
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		
Всичко:		714400	606392

Главен счетоводител:

Директор:

