

ИНФОРМАЦИЯ

от ОБУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Плетена

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2023 г.

	План 2023	Изпълн. 0	Разлика
Източници на бюджета:			
Преходен остатък 2022	28 683		
Стандарт за брой ученици	71 904		
Стандарт за институция	60 100		
Средства за регион. Коефициент	66 874		
Средства регионален коефициент ЦОУП	29 500		
Стандарт за брой ученици	294 723		
Безплатни закуски	9 990		
За ученици със СОП	1 180		
Стандарт за паралелка 8*12785	102 280		
Стандарт за паралелка 1*17073	17 073		
Стипендианти профил	2 200		
Стипендианти професия	1 792		
Подобряване на материално-техн.база	4 389		
Допълващ стандарт за ученик в дневна и дуална система в гимн.етап-профил	2 200		
Допълващ стандарт за ученик в дневна и дуална система в гимн.етап-професия	944		
Целодневна организация в I-VII клас за брой групи	108 490		
Средства за целодневна орфанизация в I-VII клас за брой групи	14 170		
Средства за занимания по интереси - институция	2 216		
Средства за занимания по интереси	4 655		

Първоначално утвърден бюджет : 823 363 0 0

Допълнително финансиране чрез ПРБК: 0 0 0

-средства за учебници и учебни помагала
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

средства по НП "Отново заедно"

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели	§§	План за 2023 г.	ОТЧЕТ 30.06.2023	% на изпълне ние
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	598000	276503	46,24
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	598000	276503	46,24
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		0	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	69600	14038	20,17
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		693	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	20100	13345	66,39
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	4000		
- други плащания и възнаграждения	02-09	45500		0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	136463	64379	47,18
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	47064	32866	69,83
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	18533	10881	58,71
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	20688	13576	65,62
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	12068	7055	58,46
ИЗДРЪЖКА	10-00	54523	25189	46,20
храна	10-11	12187	4806	39,44
- медикаменти	10-12	600		0
- постелен инвентар и облекло	10-13	1400	1400	100
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	800	380	47,52
- материали	10-15	9270	11934	128,74
материали занимания по интереси	10-15	1126	0	0,00
- вода, горива и енергия	10-16	12040	2490	20,68
- разходи за външни услуги	10-20	13100	3396	25,93
- текущ ремонт	10-30	800		0,00
- командировки в страната	10-51	2500	782	31,26
- разходи за застраховки	10-62	700		0,00
- други финасови услуги	10-69			
Стипендии	40-00	5539	2308	41,66
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции	19-01		263	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			
Придобиване на компютри	52-01			
Резерв - целеви средства от 2022 г.	97-00	3069		
Възстановена гаранция за спортна площадка	93-10		3382	
Всичко:		867194	386062	44,52
Всичко получени средства до 30.06.2023 г.			386383	
Извършени разходи към 30.06.2023 г.			386062	
Извършени разходи по проект "Образ. за утрешния ден"			740	
Наличност по банкова сметка към 30.06.2023 г.			321	
2. Към 30.06.2023 год. училището има неразплатени разходи				
Обезщ. По чл.224-1 и чл. 222-3 от КТ на Горица Доленска			28274,64	
Счетоводител:				
Директор:				

