

ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 01.01.2022 г.

Към 01.01.2022 год. училището има утвърден бюджет в лева. 580188

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2021 г. 4572
средства по формула 575616

Първоначално утвърден бюджет : 580188

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

-средства за учебници и учебни помагала 0
-средства за целодневна организация 0
-средства за извънкласни дейности 0

-средства от НП ,Оптимизация на училищната мрежа",мярка 0

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" 0
-средства за увел. стандарти за издр. на 1 ученик 0

средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати на дир. 0

- средства за пътуване на учители и ученици 0

-средства за НП „ИКТ в училище" 0

средства за издръжка на логопед 0

резерв 0

дофинансиране

други приходи 0

собствени приходи от наем 0

ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект BG05M2OP001-
2.004-0004

0

0

0

% на планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:
от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог

Показатели	§	План за 2022 г.	% на изпълнение
1	2	3	4
			5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	373240	0
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	358780	0
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите диференцирано заплащане	01-03	0	0
		14460	0
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	69372	0
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	20632	0
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	0
- други плащания и възнаграждения	02-09	46740	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	95100	0
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	49350	0
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	16350	0
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	20100	0
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	9300	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	42476	0
- храна	10-11	16402	0
- медикаменти	10-12	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	2600	0
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	3393	0
- материали	10-15	2000	0
- вода, горива и енергия	10-16	7820	0

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-3593 лв.	10-20	7461	0	0,00
- текущ ремонт	10-30	0	0	#DIV/0!
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0	0	#DIV/0!
- командировки в страната	10-51	300	0	0,00
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки	10-62	500	0	0,00
- такса ангажимент по заеми	10-63		0	#DIV/0!
- други финасови услуги	10-69	0	0	#DIV/0!
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	0	0	#DIV/0!
платени общински данъци, такси, наказ.лихви	19-81	2000	0	0,00
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	#DIV/0!
За спорта	43-09	0	0	#DIV/0!
		0	0	#DIV/0!
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	#DIV/0!
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	#DIV/0!
Всичко:		580188	0	0,00

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев