

## ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 г.

Към 30.09.2018 год. училището има утвърден бюджет в лева. 414063

|  |               |
|--|---------------|
| Източници на бюджета:  |               |
| преходен остатък от 2017 г.                                    | 17108         |
| средства по формула  | 371683        |
| <b>Първоначално утвърден бюджет :</b>                          | <b>388791</b> |
| <b>Допълнително финансиране чрез ПРБК:</b>                     | <b>25272</b>  |
| -средства за учебници и учебни помагала                        | 8269          |
| средства за целодневна организация                             | 0             |
| -средства за работа с ученици от уязвими групи                 | 11200         |
| -средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“, мярка       | 0             |
| - средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"                  | 411           |
| -средства за увел. стандарти за издр. на 1 ученик              | 4680          |
| средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати на дир. | 0             |
| - средства за пътуване на учители и ученици                    | 712           |
| -средства за НП „ИКТ в училище"                                | 0             |
| средства за издръжка на логопед резерв                         | 0             |
| <b>дофинансиране</b>   | <b>0</b>      |
| Други приходи  | 0             |
| собствени приходи от наем                                      | 0             |
|  | 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 2018г. | Отчет към 30.09.2018 г. | % на изпълнение |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | 2            | 3              | 4                       | 5*              |
| <b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>                          | <b>01-00</b> | <b>271660</b>  | <b>171793</b>           | <b>63.24</b>    |
| -запл.на персонала по труд. правоотношения  | 01-01        | 260560         | 171793                  | 65.93           |
| -запл. от правоотношения,приравнени към трудовите                                   | 01-03        | 0              | 0                       | #DIV/0!         |
| - ДМС и др.възнаграждения   | 01-09        | 11100          | 0                       | 0.00            |
| <b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>                                    | <b>02-00</b> | <b>18650</b>   | <b>3857</b>             | <b>20.68</b>    |
| - за нещатен персонал по трудови правоотношения                                     | 02-01        | 0              | 0                       | #DIV/0!         |
| - за персонал извънтрудови правоотношения   | 02-02        |                |                         | #DIV/0!         |
| - изплатени суми от СБКЮ,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05        | 14150          | 3049                    | 21.55           |
| - обезщетения на перс. с характер на възнаграждения                                 | 02-08        | 2000           | 808                     | 40.40           |
| - други плащания и възнаграждения   | 02-09        | 2500           | 0                       | 0.00            |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                             | <b>05-00</b> | <b>63620</b>   | <b>39636</b>            | <b>62.30</b>    |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО  | 05-51        | 31038          | 20777                   | 66.94           |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ  | 05-52        | 11390          | 6226                    | 54.66           |
| - здравно-осигурителни вноски от работодатели                                       | 05-60        | 12936          | 8440                    | 65.24           |
| - вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/                          | 05-80        | 8256           | 4193                    | 50.79           |
| <b>ИЗДРЪЖКА</b>   | <b>10-00</b> | <b>59722</b>   | <b>29654</b>            | <b>49.65</b>    |
| - храна   | 10-11        | 11000          | 5047                    | 45.88           |
| - медикаменти   | 10-12        | 0              | 0                       | #DIV/0!         |
| - постелен инвентар и облекло   | 10-13        | 1700           | 0                       | 0.00            |
| - учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката                         | 10-14        | 9269           | 7661                    | 82.65           |
| - материали   | 10-15        | 3700           | 1155                    | 31.22           |
| - вода, горива и енергия  | 10-16        | 15000          | 2540                    | 16.93           |

|   |       |        |        |         |
|---|-------|--------|--------|---------|
| разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2468 лв.  | 10-20 | 7712   | 2740   | 35.53   |
| - текущ ремонт  | 10-30 | 10000  | 9756   | 97.56   |
| - платени данъци, мита и такси /без оснг.вн. за ДОО,НЗОК/ | 10-40 | 0      | 0      | #DIV/0! |
| - командировки в страната                                 | 10-51 | 800    | 298    | 37.25   |
| - краткосрочни командировки в чужбина                     | 10-52 | 0      | 0      | #DIV/0! |
| - разходи за застраховки                                  | 10-62 | 501    | 357    | 71.26   |
| - такса ангажимент по заеми                               | 10-63 | 0      | 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 | 0      | 0      | #DIV/0! |
| - др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи     | 10-98 | 40     | 100    | 250.00  |
| За спюрта съгл. ПМС 129                                   | 43-09 | 411    | 0      | 0.00    |
| Проект Твоят час  |       | 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:   |       | 414063 | 244940 | 59.16   |

Главен счетоводител:

Мария Поляжанова

Директор:

д-р Георги Дренчев





Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на  
НУ „Яне Сандански” гр. Разлог  
за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Първоначалният годишен план на бюджета на НУ „Яне Сандански” гр. Разлог за 2018 год. е 388791 лв., като в сумата е включен преходният остатък от 2017 год. в размер на 17108 лв.

Същия е коригиран със следните суми:

- получени средства за работа с ученици от уязвими групи – 11200 лв.
- получени средства за пътуващи учители – 712 лв.
- получени средства за учебници и учебни помагала – 8269 лв.
- получени средства по ПМС 129/2000г. „Спорт за всички” – 411 лв.
- получени средства по натурални показатели – 4680 лв.

Уточнен план – 414063 лв.

Разходите за посочения период са общо 244940 лв., което представлява 59,16 % от плана. Те са както следва:

- заплати на персонала – 171793 лв.
- СБКО – 3049 лв.
- обезщетения /болнични/ от работодателя – 808 лв.,
- осигурителни вноски от работодателя – 39636 лв.

Разходи за издръжка са 29654 лв., в т. ч.

- закуски, обяд – 5047 лв.
- учебници и учебни помагала – 7661 лв.
- материали – 1155 лв.
- вода, горива и енергия – 2540 лв.
- външни услуги – 2740 лв.
- текущ ремонт – 9756 лв.
- командировки – 298 лв.
- застраховка училище и имущество – 357 лв.
- др. неklasифицирани р-ди – 100 лв.

При така направените разходи за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. средствата ще са достатъчни за успешното приключване на финансовата 2018 г.

Гл. счетоводител:.....  
/Мария Полежанова/

Директор:.....  
/д-р Георги Тренчев

