

ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2020 г.

Към 30.06.2020 год. училището има утвърден бюджет в лева. 520833

Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2019 г.	49528
средства по формула	465591
Първоначално утвърден бюджет :	515119
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	5714
средства за работа с ученици от уязвими групи	5474
-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	240
-средства за НП „ИКТ в училище"	0
средства за издръжка на логопед резерв	0
дофинансиране	0
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 2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.	% на изпълнение
I	2	3	4	5*
Заплати за персонала по труд. и служ.правоотношения	01-00	300314	156165	52,00
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	288974	156165	54,04
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите диференцирано заплащане	01-03	0	0	#DIV/0!
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	72420	3239	4,47
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	#DIV/0!
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			#DIV/0!
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	14000	2560	18,29
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	679	33,95
- други плащания и възнаграждения	02-09	56420	0	0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	82464	36172	43,86
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	44000	18884	42,92
осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	12700	5829	45,90
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	17000	7669	45,11
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	8764	3790	43,25
ИЗДРЪЖКА	10-00	65635	25742	39,22
- храна	10-11	11374	2643	23,24
- медикаменти	10-12	0	0	#DIV/0!
- постелен инвентар и облекло	10-13	2200	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	8000	12536	156,70
- материали	10-15	5000	2218	44,36
- вода, горива и енергия	10-16	12000	1837	15,31

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2770 лв.	10-20	13240	6132	46,31
- текущ ремонт	10-30	10000	0	0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0	0	#DIV/0!
- командировки в страната	10-51	1321	48	3,63
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки	10-62	500	328	65,60
- такса ангажимент по заеми	10-63		0	#DIV/0!
- други финансови 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 съгл. ПМС 129	43-09	0	0	#DIV/0!
Проект Тъвят 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:		520833	221318	42,49

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев



(Handwritten signature)