

ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2024г.

Към 31.03.2024 год. училището има утвърден бюджет в лева. 795514

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2023 г. 3284
средства по формула 792230

Първоначално утвърден бюджет : 795514

Допълнително финансиране чрез ПРБК: 0

-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 0

Други приходи 0

собствени приходи от наем 0

0

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

0

0

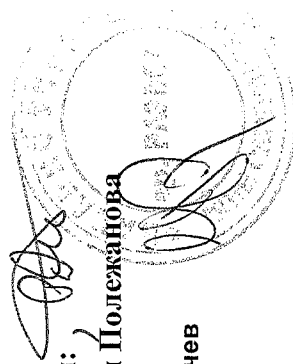
0

% 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 2024 г.	Отчет към 31.03.2024 г.	% на изпълне ние
Залати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	492360	117360	23,84
-залп. на персонала по труд. правоотношения	01-01	474270	117360	24,75
-залп. от правоотношения,приравнени към трудовите диференцирано заплащане	01-03	0	0	#DIV/0!
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	101010	3664	3,63
- 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	24000	2061	8,59
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	1603	80,15
- други плащания и възнаграждения	02-09	75010	0	0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	129000	25378	19,67
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	69000	13803	20,00
осигурителни вноски от работодатели за УИФ	05-52	19000	2847	14,98
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	25000	5710	22,84
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	16000	3018	18,86
ИЗДРЪЖКА	10-00	73144	22743	31,09
- храна	10-11	24885	2503	10,06
- медикаменти	10-12	0	0	#DIV/0!
- постелен инвентар и облекло	10-13	3400	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	4316	12751	295,44
- материали	10-15	5000	222	4,44
- вода, горива и енергия	10-16	15000	1807	12,05

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-4580 лв.	10-20	18000	3668	20,38
- текущ ремонт	10-30	0	320	#DIV/0!
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0	0	#DIV/0!
- командировки в страната	10-51	1000	68	6,80
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки	10-62	325	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	1218	1218	100,00
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0	186	#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:		795514	169145	21,26



Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на
НУ „Яне Сандански” гр. Разлог
за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Първоначалният бюджет на училището за 2024 г. е 795514 лв. , като в сумата е включен и преходния остатък от 2023 г. в размер на 3284 лв.

Разходите за посочения период са общо 169145 лв., което представлява 21,26 % изпълнение за първото тримесечие на 2024 год.

Те са както следва:

- заплати на персонала – 117360 лв.
- СБКО – 2061 лв.,
- обезщетения /болнични/ от работодателя – 1603 лв.,
- осигурителни вноски от работодателя – 25378 лв.

Разходи за издръжка са 22743 лв., в т. ч.

- закуски – 2503 лв.
- учебници и учебни помагала – 12751 лв.
- материали – 222 лв.
- вода, горива и енергия – 1807 лв.
- външни услуги – 3668 лв.
- текущ ремонт – 320 лв.
- командировки – 68 лв.
- такса битови отпадъци – 1218 лв.
- др. некласифицирани р-ди – 186 лв.

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

Директор:.....
/д-р Георги Тренчев/

