

ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г.

Към 30.09.2020 год. училището има утвърден бюджет в лева. 528224

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2019 г. 49528
средства по формула 465591

Първоначално утвърден бюджет : 515119

Допълнително финансиране чрез ПРБК: 13105

· средства за работа с ученици от уязвими групи 5474

-средства за учебници и учебни помагала 7034

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" 357

-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 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

% на планираните и получени бюджетни средства :

0

0

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 30.09.2020 г.	% на изпълне ние
I	2	3	4	5*
Заплати за персонала по труд. и служ.правоотношения	01-00	300314	234774	78,18
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	288974	234774	81,24
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	#DIV/0!
диференцирано заплащане		11340	0	0,00
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	72420	4808	6,64
- 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	3859	27,56
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	949	47,45
- други плащания и възнаграждения	02-09	56420	0	0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	82464	54345	65,90
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	44000	28380	64,50
осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	12700	8713	68,61
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	17000	11548	67,93
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	8764	5704	65,08
ИЗДРЪЖКА	10-00	72669	57863	79,63
- 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	15034	12536	83,38
- материали	10-15	5000	2829	56,58
- вода, горива и енергия	10-16	12000	2251	18,76

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2770 лв.	10-20	13240	8747	66,06
- текущ ремонт	10-30	10000	27161	271,61
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0	0	#DIV/0!
- командировки в страната	10-51	1321	72	5,45
- 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 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	1296	64,80
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	#DIV/0!
За спорта съгл. ПМС 129	43-09	357	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:		528224	351790	66,60

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев

