

ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2021 г.

Към 31.03.2021 год. училището има утвърден бюджет в лева.

532405

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2020 г.
средства по формула

14858
517547

Първоначално утвърден бюджет :

532405

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, марка

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 логопеда

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 2021 г.	Отчет към 31.03.2021 г.	% на изпълне ние
Заплати за персонала по труд. и служ.правоотношения	01-00	347880	86335	24,82
-запл. на персонала по труд. правоотношения	01-01	333600	86335	25,88
-запл. от правоотношения, приравнени към трудовите	01-03	0	0	#DIV/0!
диференцирано заплащане		14280	0	0,00
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	49500	2540	5,13
- 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	10000	1473	14,73
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	1067	53,35
- други плащания и възнаграждения	02-09	37500	0	0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	89350	20309	22,73
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	50600	10547	20,84
- осигурителни вноски от работодатели за УИФ	05-52	14600	3276	22,44
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	15900	4395	27,64
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	8250	2091	25,35
ИЗДРЪЖКА	10-00	45675	15299	33,50
- храна	10-11	16458	2361	14,35
- медикаменти	10-12	0	0	#DIV/0!
- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	#DIV/0!
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	3000	8085	269,50
- материали	10-15	4000	251	6,28
- вода, горива и енергия	10-16	6000	1397	23,28

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-3280 лв.	10-20	8461	1963	23.20
- текущ ремонт	10-30	4956	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	300	24	8,00
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки	10-62	500	0	0,00
- такса ангажимент по земи	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	1218	60,90
- 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 Тъвт 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:		532405	124483	23,38

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев

