

ИНФОРМАЦИЯ

от Трето основно училище "Гоце Делчев" - гр. Петрич
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 г.

Към 30.09.2018 г. училището има утвърден бюджет в лева.

1333671

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2017 г.
средства по формула

43721

1217969

1261690

Първоначално утвърден бюджет :

71527

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

ПВЗ-Програма за временна заетост

2944

29617

-средства за учебници и учебни помагала

средства за целодневна организация

-средства за изпълнение на НП"Система за

национално стандартизирано външно оценяване"

-средства от НП ,Оптимизация на училищната

мрежа", мярка

35932

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

1649

- ПУДООС

0

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

0

- средства за пътуване на учители и ученици

1385

-средства за НП „ИКТ в училище"

0

-Корекция на средствата съгласно промени в Списък-образец №1

454

дофинансиране

собствени приходи /очаквани/

334

Получено обезщетение по застрахователна полица

0

Неустойки, глоби, лихви

120

% на планираните и получени бюджетни средства :

100%

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2018 г.	Отчет към 30.09.2018 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	868141	631813	72,78
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	868141	631813	72,78
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	57622	62890	109,14
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	2473	2473	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	37550	32136	85,58
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	11484	25381	221,01
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	6115	2900	47,42
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	200636	147651	73,59
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	103439	75929	73,40
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	33123	23794	71,84
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	42496	31655	74,49
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	21578	16273	75,41
ИЗДРЪЖКА	10-00	198010	113046	57,09
- храна	10-11	53000	28338	53,47
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	4800	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	40817	30676	75,15
- материали	10-15	24755	21808	88,10
- вода, горива и енергия	10-16	39883	17697	44,37
- разходи за външни услуги	10-20	26805	7937	29,61
- текущ ремонт	10-30	5000	5713	114,26
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	2500	821	32,84
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	200	56	28,00
- такса ангажимент по заеми	10-63			0,00
- други финасови услуги	10-69			0,00
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			0,00
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	250	0	0,00
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			0,00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	12768	#DIV/0!
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	9262	4682	50,55
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0,00
Всичко:		1333671	972850	72,95

2. Към 30.09.2018 год. училището няма неразплатени разходи.

Главен счетоводител:

Директор:

