

ИНФОРМАЦИЯ

от Трето основно училище "Гоце Делчев" - гр. Петрич

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 г.

Към 31.12.2017год. училището има утвърден бюджет в лева.	1282703
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2016 г.	6771
средства по формула	1146282
Първоначално утвърден бюджет :	1153053
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	128777
-средства за учебници и учебни помагала	37651
средства за целодневна организация	
-средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"	
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“.мярка	19770
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	1827
- ПУДООС	0
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	0
- средства за пътуване на учители и ученици	0
-средства за НП „ИКТ в училище"	0
-Корекция на средствата съгласно промени в Списък-образец №1	69529
дофинансиране	873
собствени приходи /очаквани/	873
Получено обезщетение по застрахователна полица	
ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект "Включващо обучение"	0
ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект УСПЕХ	0
% на планираните и получени бюджетни средства :	100%

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

Показатели	§§	План за 2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
Залплати за персонала по труд. и служ.правоотношения	01-00	858200	573466	66,82
- запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	858200	573466	66,82
- запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	67069	53707	80,08
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	1449	1449	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	37850	30538	80,68
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	24770	19893	80,31
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	3000	1827	60,90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	191580	130026	67,87
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	101699	65620	64,52
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	30273	21542	71,16
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	41455	28632	69,07
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	18153	14232	78,40
ИЗДРЪЖКА	10-00	159354	112454	70,57
- храна	10-11	41000	22747	55,48
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	4000	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги и за библиотеката	10-14	38651	35795	92,61
- материали	10-15	16812	10043	59,74
- вода, горива и енергия	10-16	28000	12807	45,74
- разходи за външни услуги	10-20	21000	21691	103,29
- текущ ремонт	10-30	8000	3520	44,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	1500	5789	385,93
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	141	62	43,97
- такса ангажимент по заеми	10-63			0,00
- други финансови услуги	10-69			0,00
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			0,00
- глоби, неустойки, наказливи и съдебни обезщетения	10-92	250	0	0,00
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			0,00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	5500		0,00
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1000	3460	346,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0,00
Всичко:		1282703	873113	68,07

2. Към 30.09.2017 год. училището няма неразплатени разходи.

Главен счетоводител:



Директор:

