

## ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр.Петрич  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017г.

Към 30.09.2017г. Училището има утвърден бюджет в лева	1980106
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2016 г.	305
средства по формула	1853081
сума от собствени приходи	
<b>Първоначално утвърден бюджет:</b>	<b>1853386</b>
<b>Допълнително финансиране чрез ПРБК:</b>	<b>126720</b>
-средства за учебници и учебни помагала	46255
средства за целодневна организация	4677
-средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"	
корекция бр деца	69694
-средства от НП"Оптимизация на училищната мрежа, мярка	
МТБ	257
-средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	2778
-средства за осигуряване на дейности по НП"С грижа за всеки ученик"	
-средства за допълнит.възнагр. За постигнати резултати	
-средства за пътуване на учители и ученици	
-средства за НП "ИКТ в училище"	
стипендии	59
<b>дофинансиране</b>	
собствени приходи	3000
Получено обезщетение по застрахователна полица	
ОП "Развитие на човешките ресурси" - проект.....	
 % на планираните и получени бюджетни средства	 100.00%





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

Показатели	&	План към 30.09.2017г.	Отчет към 30.09.2017г.	% на изпълнение
Заплати за перс.,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	1313549	934796	71.17
-Запл. за перс.,нает по труд правоотношения	01-01	1313549	934796	71.17
-запл.от правоотн.приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др допъл.възнаграждения	01-09			
<b>Др възнагр и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>91169.00</b>	<b>73715.00</b>	<b>80.86</b>
- за нещатен п-л по труд правоот	02-01	0.00	0	
- за персонала по извънтр правоот	02-02	0.00	0	
- изпл суми от СБКО,за облекло и др. с х-р на възн	02-05	59000.00	44878.00	76.06
- обезщетения с х-р на възнаграждения	02-08	32169.00	28837.00	89.64
- други плащания и възнаграждения	02-09			
<b>Задължител.осиг.внос. от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>290553.00</b>	<b>209372.00</b>	<b>72.06</b>
Осг вноски от работодатели за ДОО	05-51	145914	107689	73.80
Осиг вноски от р-л за УПФ	05-52	51501	35459	68.85
Здравно-осиг внос от работодатели	05-60	64035	45550	71.13
Вноски за допълнит задълж осиг.ДЗПО	05-80	29103	20674	71.04
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>272690.00</b>	<b>164642.00</b>	<b>60.38</b>
- Храна	10-11	31752	39019	122.89
- Медикаменти	10-12	0	0	
- Постелен инвентар и облекло	10-13	10000		0.00
- Уч и научноиз разх и книги за библиотека	10-14	46255	47558	102.82
- Материали	10-15	40269	11505	28.57
- Вода , горива и енергия	10-16	60000	20645	34.41
- Разходи за външни услуги	10-20	67814	30889	45.55
- Текущ ремонт	10-30	12500	12574	100.59
- Платени данъци, мита и такси	10-40	0	0	#DIV/0!
- Командировки в страната	10-51	4100	2452	59.80
- Командировки в чужбина	10-52			
- Разходи за застраховки	10-62			
-такса ангажимент по заеми	10-63			
-други финансови услуги	10-69			
-др разходи за СБКО/без тези по &02-05	10-91			
- Глоби , неуст, нак лихви	10-92			
Платени общински данъци и такси	19-81			
- Др некл в др парагр и подпарагр	10-98			
<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>9145</b>	<b>7714</b>	<b>84.35</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00			
Придобиване на ДМА	52-01	3000		0.00
Придобиване на НДА	53-00			
<b>Всичко:</b>		<b>1980106.00</b>	<b>1390239.00</b>	<b>70.21</b>

2.Към 30.09.2017г. Училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Главен счетоводител:

Директор:

