

ИНФОРМАЦИЯ

от СОУ "Св.Паисий Хилендарски" - с.Абланица
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 год. училището има утвърден бюджет в лева		779 282		
Източници на бюджета:				
преходен остатък от 2014 г. Бюджет		1 288		
преходен остатък от 2014 г. по проект BG051PO001-3.1.06		26 130		
преходен остатък от 2014 г. по секторна програма "Коменски"		4 991		
средства по формула		628 464		
приходи от наеми		5 307		
други неданъчни приходи/суми от родители за обедно хр./		22 978		
Приходи от депозити		150		
Получена сума по СП "Коменски".		7 824		
Остатък срледства в бюджета от проект BG051PO001-1.06		991		
Приход от дарения / за празника на училището/		1 600		
Първоначално утвърден бюджет :		699 723		
Допълнително финансиране чрез ПРБК:				
субсидия по 129 ПМС - за спорта		2 160		
субсидия- трансп- р-ди - педагогич. персонал		1 640		
Субсидия - учебници и уч. помагала		8 129		
Субсидия - целодн. организ. на уч ден		50 496		
субсидия - ПУДООС		2 500		
Субсидия - Оптимизация на училищната мрежа"		2 194		
Субсидия - 294 ПМС		8 281		
Субсидия - "Без свободен час"		2 662		
Субсидия - дифиренцирано, директори		1 257		
Субсидия - ИКТ		240		
% на планираните и получените бюджетни средства		99%		
1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:				
Показатели	§§	План за 2015г.	Отчет към 31.12.2015	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	469 130	459 561	97,96
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	428 823	322 544	
диференцирано заплащане 3%	01-09	21576	17236	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	18 731	198731	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	18 980	17 540	92,41
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	5 273	3 833	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 707	13 707	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	107 350	100 764	93,86
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	53 304	50 682	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	18 949	16 534	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	22 758	22 758	
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	12 339	10 790	

ИЗДРЪЖКА	10-00	137 402	137 090	99,77
- храна	10-11	51 912	51 912	
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	2 750	2 750	
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	9 866	9 866	
- материали	10-15	23 528	23 528	
- вода, горива и енергия	10-16	12 141	12 141	
- разходи за външни услуги	10-20	18 324	18 324	
- текущ ремонт	10-30	1 000	1 000	
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	19-00	1 167	1 167	
- командировки в страната	10-51	2 948	2 948	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	4 991	4 885	
- разходи за застраховки	10-62	1 000	889	
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	7 775	7 680	
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
ср-ва за разпор.предост./събрани от/за извънб. ср-ва -пр. BG051PO001-3.1.06	88-03	20 384	20 384	
стипендии	40-00	9 309	9 028	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	14 175	14 175	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0		
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	2 626	2 626	
Придобиване на др. оборудване, м-ни и съор.	52-03	2 770	2 446	
Придобиване на стопанаски инвентар	52-05	2 781	2 781	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко капиталови разходи		22 352	22 028	
Всичко:		784 907	766 395	97,64

2. Към 31.12.2015 год. училището няма неразплатени разходи.

Изготвил:.....

/Джеврие Гърбева - счетоводител/

Съгласувал:.....

/Хюсеин Къдрев - ПДАСД/



Заплата на персонала по група	01-00	452 130	452 581	97,99
заплата на персонала по група - преподаватели	01-01	426 921	322 544	
субсидирано заплащане	01-09	21 578	17 238	
- ДМС и др. извънградски	01-09	18 731	18 731	
Друж. външ. работ. и плащане за работещи	02-00	18 398	17 543	92,41
за работещ персонал на трудови отпуски	02-01			
за персонал плащане по време на отпуск	02-02	5 273	3 833	
заплата на суми от СБКО за работещ персонал	02-03			
възм. застраховка		13 707	13 707	
обезщетения на лице, с изд. от др. източници	03-08			
други плащания и възнам. за работещи	03-09			
Застрахователни осигурителни вноски от работещи	05-00	107 360	100 784	93,88
осигурителни вноски от работещи за ДОО	05-01	53 304	50 882	
осигурителни вноски от работещи за НЗОК	05-02	18 549	18 534	
дрезно-осигурителни вноски от работещи	05-03	22 738	22 758	
вноски за изд. на осигуряване от работещи за ДДС	05-04	12 339	18 790	