

ИНФОРМАЦИЯ

от ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дебрен

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2016 г.

Към 30.06.2016 год. училището има утвърден бюджет в лева.		520684
		§
Източници на бюджета:		
преходен остатък от 2015 г.	95-01	31869
средства по формула първоначално разпределение	61-09	472481
корекция съгласно "Админ М"	61-09	13684
Първоначално утвърден бюджет :		518034
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	61-09	204
-средства за целодн.орг. по НП модул"Подкр.на Цел.обуч.		0
-средства за учебници и учебни помагала		0
-средства за целодневна организация		0
-средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"		0
-средства от НП ,Оптимизация на училищната		0
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"		0
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"		0
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати		204
- средства за пътуване на учители и ученици		0
-средства за НП „ИКТ в училище"		0
		0
		2446
Дофинансиране		0
собствени приходи		
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-16
трансфери от ПУДООС	64-01	2462
по ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект BG051PO001-4.2.05-0001/ "Успех"/ СЕС		0
по ОП РЧР-проект BG051PO001-3.1.03-0001-"КПС" /СЕС § 63-01/		0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-72955
% на планираните и получени бюджетни средства :		100

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

Показатели	§§	План за 2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	329150	133356	40.52
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	329150	133356	40.52
-запл.на персонала по служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	25900	16441	63.48
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0		
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	1500	800	53.33
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	22400	14441	64.47
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	200	90	
- други плащания и възнаграждения	02-09	1800	1110	61.67
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	72600	29347	40.42
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	39000	14789	37.92
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	12000	4811	40.09
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	15000	6650	44.33
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО	05-80	6600	3097	46.92
ИЗДРЪЖКА	10-00	90534	47488	52.45
- храна	10-11	11000	7304	66.40
- медикаменти	10-12	0		
- постелен инвентар и облекло	10-13	2850	2775	97.37
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотека	10-14	500	500	100.00
- материали	10-15	16984	6673	39.29
- вода, горива и енергия	10-16	18000	8175	45.42
- разходи за външни услуги	10-20	31000	20453	65.98
- текущ ремонт	10-30	4200	0	0.00
- командировки в страната	10-51	3000	1203	40.10
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0		
- разходи за застраховки	10-62	500	0	0.00
- такса ангажимент по заеми	10-63	0		
- други финасови услуги	10-69	0		
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	2000	230	
-разходи за дог.санкции и съдебни обезщет.и разноски	10-92	0		
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	500	175	
Платени държ. данъци, такси,нак.лихви и администр.с.	19-01	0	0	
Платени общински данъци, такси и администр.санкции	19-81	2500	2321	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	
Всичко:		520684	228953	43.97

2. Към 30.06.2016 год. училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Гл. счетоводител: 
/С. Цацев/
Директор: 
/В. Топчиев/

