

ИНФОРМАЦИЯ

от ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дебрен

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2016 г.

Към 31.03.2016 год. училището има утвърден бюджет в лева.		504350
Източници на бюджета:		
преходен остатък от 2015 г.		31869
средства по формула		472481
корекция съгласно "Админ М"		0
Първоначално утвърден бюджет :		504350
Допълнително финансиране чрез ПРБК:		0
-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		0
- средства за пътуване на учители и ученици		0
-средства за НП „ИКТ в училище"		0
		0
Дофинансиране		0
собствени приходи		0
		0
		0
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

100

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

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

Показатели	§§	План за 2016 г.	Отчет към 31.03.2016 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	326500	49796	15,25
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	326500	49796	15,25
-запл.на персонала по служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	25700	14007	54,50
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0		
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	1500	0	0,00
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	22400	13172	58,80
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	0	0	
- други плащания и възнаграждения	02-09	1800	835	46,39
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	72600	11023	15,18
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	39000	5544	14,22
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	12000	1810	15,08
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	15000	2507	16,71
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	6600	1162	17,61
ИЗДРЪЖКА	10-00	77050	27359	35,51
- храна	10-11	11000	4489	40,81
- медикаменти	10-12	0		
- постелен инвентар и облекло	10-13	2850	2775	97,37
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	500	205	41,00
- материали	10-15	12000	2891	24,09
- вода, горива и енергия	10-16	14000	6220	44,43
- разходи за външни услуги	10-20	29000	10511	36,24
- текущ ремонт	10-30	4200	0	0,00
- командировки в страната	10-51	3000	268	8,93
- 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	0	0	
-разходи за дог.санкции и съдебни обезщет.и разноски	10-92	0		
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	
Платени държ. данъци, такси,нак.лихви и администр.санкции	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:		504350	104506	20,72

2. Към 31.03.2016 год. училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Гл. счетоводител:

/С. Цацев/

Директор:

/В. Топчиев/

