

ИНФОРМАЦИЯ

от П Г ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА БАНСКО

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2023 г.

Към 30.09.2023 год. училището има утвърден бюджет в лева 1,393,620
 собствен приход
 3 % дънък върху собствения приход

Източници на бюджета:

средства по формула	1,351,275
собствен приход	
стипендии	42,345

Първоначално утвърден бюджет : **1,393,620**

преходен остатък

стипендии в преходен остатък

ОБЩО БЮДЖЕТ С ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК : **1,393,620**

Допълнително финансиране чрез ПРБК: 42,706

-средства за учебници и учебни помагала	
средства за целодневна организация	
-средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"	
-средства от НП ,Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"	27,862

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"	
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати НП" Ученически олимпиади и състезания"	7,608
- средства за пътуване на педагогически специалисти	7,236
-средства за НП „ИКТ в училище"	

Предоставен трансфер от Общинска Администрация Банско- като сума ще бъде използвана за организация и реализация на три клуба по интереси Състезателна роботика	6,000
---	-------

ВСИЧКО БЮДЖЕТ: 1,442,326
 Не са включени сумите по ОП

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

Показатели	§§	План за 2023г.	Отчет към 30.09.2023 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	884517	535102	60
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	884517	535102	60
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	28640	9660	34
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			

- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05		9660	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	27862	27862	100
- други плащания и възнаграждения	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	206269	122864	60
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		62113	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52		19015	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60		26524	
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80		15212	
ИЗДРЪЖКА	10-00	230549	110138	48
- храна	10-11			
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13			
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14		2504	
- материали	10-15		11986	
- вода, горива и енергия	10-16		68271	
- разходи за външни услуги	10-20		15864	
- текущ ремонт	10-30		2321	
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51		9006	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62		186	
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финансови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
- глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
платени общински данъци и такси	19-81	1300	1239	95
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	14999	14999	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2674	2674	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		1396810	824538	59

Стипендии 42,345 22,857 54

ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2023 Г. 847,395

Горепосочените данни са взети от отчетните формуляри към 30.09.2023г.

Изготвил:

Главен счетоводител:

/Веселка Симидчиева/

Директор:.....

/инж.Сашка Тодорова/