

ИНФОРМАЦИЯ

от П Г ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА БАНСКО
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 год. училището има утвърден бюджет в лева.	407893
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2014 г.	17716
средства по формула	350020
Първоначално утвърден бюджет :	366397
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	23780
-средства за учебници и учебни помагала	
средства за целодневна организация	
-средства за изпълнение на НП"Система за рационално стандартизирано външно оценяване"	
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа",мярка"Обезщетения на персонала"	19676
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	1215
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"	
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	1061
- средства за пътуване на учители и ученици	1580
-средства за НП „ИКТ в училище"	248
дофинансиране	14019
собствени приходи	1598
Получено обезщетение по застрахователна полица ОП " Ученически практики"	10254
ОП" Нова възможност за моето бъдеще"	2167
% на планираните и получени бюджетни средства :	0,96

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

Показатели	§§	План за 2015г.	Отчет към 31.12.2015 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	232505	230739	0,99
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	224890	223361	0,99
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	7615	7378	0,97
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	33423	33369	100
- 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	13747	11905	0,86
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	19676	21464	1,09
- други плащания и възнаграждения	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	50303	49963	0,99

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	26153	26868	1,02
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	7496	7458	0,99
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	11485	11633	1,01
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	5169	4004	0,77
ИЗДРЪЖКА	10-00	35926	24331	0,68
- храна	10-11		-526	0
- медикаменти	10-12	130		
- постелен инвентар и облекло	10-13	2400	2325	0,97
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	4360	1258	0,29
- материали	10-15	6036	5817	0,96
- вода, горива и енергия	10-16	10200	7074	0,69
- разходи за външни услуги	10-20	8349	5996	0,72
- текущ ремонт	10-30	600	218	0,12
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	1151	1151	100
- командировки в страната	10-51	2700	1600	0,46
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62		569	1
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови 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			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		352157	338402	0,96
Разчет за течни горива		38000	40610	1,07
		16377	17233	1,05

406534

Главен счетоводител:

Директор:

Забележка: В плана е разпределен и преходния остатък!

