

ИНФОРМАЦИЯ

от П Г ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА БАНСКО
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2016 г.

Към 30.09.2016 год. училището има утвърден бюджет в лева. 337922

Източници на бюджета:
 преходен остатък от 2015 г. 16861
 средства по формула 305848

стипендии 15213
 321061

Първоначално утвърден бюджет :

Допълнително финансиране чрез ПРБК: 1496

-средства за учебници и учебни помагала
 средства за целодневна организация
 -средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"
 -средства от НП ,Оптимизация на училищната мрежа",мярка"Обезщетения на персонала"

- 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
 - средства за пътуване на учители и ученици 1022
 -средства за НП „ИКТ в училище"

дофинансиране 1692

собствени приходи 1692
 Получено обезщетение по застрахователна полица

% на планираните и получени бюджетни средства : 0,72

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

Показатели	§§	План за 2016г.	Отчет към 30.09.2016 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	216498	154231	0,73
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	210192	154231	0,73
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	6306		
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	6306	3674	0,58
- 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	6306	2970	0,47
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08		704	
- други плащания и възнаграждения	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	46604	33422	0,71

- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	25299	17696	0,7
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	6907	5091	0,74
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10695	7850	0,73
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	3703	2785	0,75
ИЗДРЪЖКА	10-00	20493	9074	0,44
- храна	10-11			
- медикаменти	10-12	150	112	0,75
- постелен инвентар и облекло	10-13	2200		
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	2500	402	0,16
- материали	10-15	3192	1440	0,45
- вода, горива и енергия	10-16	4500	1356	0,3
- разходи за външни услуги	10-20	3700	3248	0,88
- текущ ремонт	10-30	1600	281	0,18
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	1151	1151	100
- командировки в страната	10-51	1500	1084	0,72
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62			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:		289901	200401	0,48
Разчет за течни горива		34500	37663	1,09
		15213	8064	0,53
		339614	246128	0,72

Главен счетоводител:

Директор:

Забележка: В плана е разпределен и преходния остатък!