

ИНФОРМАЦИЯ

от ПМЕТ"Юрий Гагарин" - гр./с. ПЕТРИЧ
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31 март 2024г.

Към 31 март 2024 год. училището има утвърден бюджет в
лева.

1.Първоначално утвърден бюджет :	1742957
в това число:	
Средства по формула без резерв 2024 г.	1547959
Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование	14722
Допълващ стандарт за материална база за училищете в днешна форма на обучение	8925
Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап	18870
Средства за занимания по интереси	13372
Средства за ученици в самостоятелна форма	24518
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	109344
Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, представени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици	5247
2.Стипендии	76053
3.Приходи и доходи от собственост	7695
4.Внесени данъци върху продажбите	-231
Всичко /1+2+3+4/	1826474

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Преходен остатък от 2023 г.
в това число
преходен остатък от 2023 г.

дофинансиране	4660
собствени приходи	4660
вторични суровинни дарения	0

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

Показатели	§§	План за 2024г.	корекция по Решение на ПРБ	корекция вътрешно компенсиране	Отчет към 31.03.2024 г.	% на изпълнение
Заняти за персонала по труд. и служ. правоотношения	01-00	1107533	0	0	250814	22.65
-зapl. на персонала по труд. правоотношения	01-01	1107533			250814	22.65
-зapl. от правоотношения, приравнени към трудовите ДМС и др. възнажжения УГ	01-09					#DIV/0!
Други възнажж. и плащания за персонала	02-00	94038	0	0	6638	7.06
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	6804			904	13.29
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02					#DIV/0!
- изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнажжение	02-05	84734			4663	5.50
- обезщетения на перс. с характер на възнажжения	02-08	2500			1071	42.84
- други плащания и възнажжения	02-09					#DIV/0!
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	248259	0	0	58878	23.72
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	121901			29376	24.10
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	40708			9388	23.06
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	54095			12907	23.86
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	31555			7207	22.84
ИЗДРЪЖКА	10-00	296162	0	0	20553	6.89
-Храна	10-11					
-Медикаменти	10-12	1000				
-постеген инвентар и облекло	10-13	13330				0.00
-учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	48792			119	0.24
-материали	10-15	37200			4772	12.83
- вода, горива и енергия	10-16	75730			4086	5.40
- разходи за външни услуги	10-20	45800			8317	18.16
- текущ ремонт	10-30	67500				0.00
- командировки в страната	10-51	3500			2950	84.29
- разходи за застраховки	10-62	3310			309	9.34
платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	150			174	116.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ.	19-81	2150				0.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00					
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00					
Всичко		1748292	0	0	337057	19.25

2. Към 31.03.2024 год. училището няма неразплатени разходи.

Главен счетоводител:

Директор:

