

ИНФОРМАЦИЯ

от ПГМЕТ "Юрий Гагарин" - гр./с. ПЕТРИЧ
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30 юни 2024г.

Към 30 юни 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 учениците в дневна 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, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици	5247
2.Стипендии	79019
3.Приходи и доходи от собственост	7695
4.Внесени данъци върху продажбите	-231
Всичко /1+2+3+4/	1829440

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи	66780
в това число:	
средства за работа с деца отУГ параграф 01-00-32258 лв параграф 05-00-7522 лв.	
средства по чл.52а от НФИСПУО параграф 01-00-22685 лв параграф 05-00-4315лв.	
Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности параграф 10-00 Издръжка	194364
-средства за застраховка на сградния фонд	227
Преходен остатък от 2023 г.	378616
преходен остатък стипендии от 2023 г.	130527

дофинансиране	8910
собствени приходи	6910
вторични суровини	0
дарение стипендии	2000
Внесени данъци върху продажбите	-140

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

Показатели	§§	План за 2024г.	Отчет към 30.06.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1107533	525346	47.43
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1107533	525346	47.43
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
ДМС и др.възнаграждения УГ	01-09			#DIV/0!
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	94038	13496	14.35
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	6804	2176	31.98
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			#DIV/0!
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	84734	9215	10.88
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2500	2105	84.20
- други плащания и възнаграждения	02-09			#DIV/0!
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	248259	123343	49.68
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	121901	61515	50.46
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	40708	19572	48.08
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	54095	27182	50.25
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	31555	15074	47.77
ИЗДРЪЖКА	10-00	296162	40420	13.54
- храна	10-11			
- медикаменти	10-12	1000		
- постелен инвентар и облекло	10-13	13330		0.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	48792	581	1.19
- материали	10-15	37200	8643	23.23
- вода, горива и енергия	10-16	75730	8022	10.59
- разходи за външни услуги	10-20	45800	13254	28.94
- текущ ремонт	10-30	67500	5650	8.37
- командировки в страната	10-51	3500	3685	105.29
- разходи за застраховки	10-62	3310	585	17.67
платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	150	329	219.33
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ	19-81	2150	1946	90.51
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			#DIV/0!
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		1748292	704880	40.27

2. Към 30.06.2024 год. Училището няма неразплатени разходи .

Главен счетоводител:

Директор:

