

ИНФОРМАЦИЯ

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

Към 30 септември 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	10650
собствени приходи	7770
вторични суровини	880
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 30.09.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1107533	792520	71.56
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1107533	792520	71.56
-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	24532	26.09
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	6804	3622	53.23
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			#DIV/0!
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	74734	13834	18.51
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	12500	7076	56.61
- други плащания и възнаграждения	02-09			#DIV/0!
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	248259	186148	74.98
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	121901	92964	76.26
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	40708	29600	72.71
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	54095	40859	75.53
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	31555	22725	72.02
ИЗДРЪЖКА	10-00	295962	173014	57.97
- 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	48206	98.80
- материали	10-15	37000	12591	34.03
- вода, горива и енергия	10-16	43730	9373	21.43
- разходи за външни услуги	10-20	65800	56100	85.26
- текущ ремонт	10-30	77500	41870	54.03
- командировки в страната	10-51	5500	3905	71.00
- разходи за застраховки	10-62	3310	969	29.27
платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	350	329	94.00
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	1178489	67.31

2. Към 30.09.2024 год. Училището няма неразплатени разходи .

Главен счетоводител:

Директор:

