

ИНФОРМАЦИЯ

от БПГ "Ичко Бойчев"

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021 г.

Към 30.09.2021 год. училището има утвърден бюджет в лева. 1143179

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2020 г.	164885
преходен остатък от проект "Еразъм +"	-31337
средства по формула	966240
стипендии	27831
Първоначално утвърден бюджет :	994071

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

корекция на бюджета за брой ученици	9110
средства за защитени специалности	6875
средства за стипендии	
-средства за ученици от самостоятелна форма на обучение	
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - обезщетения	1075
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	1160
-средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда"	
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	
-средства за НП „ИКТ в училище"	
-средства за пътуващи учители	
средства по НП "Без свободен час в училище"	6450
дофинансиране	
средства от МОН-спрени месечни помощи	
средства от МОН за състезание "Най-добър млад водач на МПС и най-добър млад автомотор"	6150
собствени приходи	
Дарение	300
средства от Община Благоевград за	

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели	§§	План за 2021г.	Отчет към 30.09.2021 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	648315	425718	65,67
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	648315	425718	65,67
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите				
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	85577	59887	69,98
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	4421	1746	39,49
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	600	450	75,00
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29157	7565	25,95
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	48474	48474	100,00
- други плащания и възнаграждения	02-09	2925	1652	56,48

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	165000	100883	61,14
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	70000	51964	74,23
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	30000	16382	54,61
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	35000	21624	61,78
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	30000	10913	36,38
ИЗДРЪЖКА	10-00	171054	53009	30,99
- храна	10-11	1500	1004	66,93
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	3000	1800	60,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	23350	13836	59,25
- материали	10-15	15083	8735	57,91
- вода, горива и енергия	10-16	30000	5962	19,87
- разходи за външни услуги	10-20	32000	14889	46,53
- текущ ремонт	10-30	61121	4781	7,82
- командировки в страната	10-51	1000	78	7,80
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	4000	1924	48,10
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
платени държавни данъци и такси	19-01	300	193	64,33
платени общински данъци и такси	19-81	6500	6286	96,71
Стипендии	40-00	37729	14325	37,97
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	5744	5744	100,00
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22960	22960	100,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			#DIV/0!
Внесен д-к върху приходите на бюджетните предприятия	37-02			#DIV/0!
Всичко:		1143179	689005	60,27

2. Към 30.09.2021 год. училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Главен счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2021 год.

Изразходваните средства са за:

- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 425 718 лв.
- § 02-00 За други възнаграждения и плащания на персонала -59 887 лв.:
- За нещатен персонал по трудови правоотношения- 1 746 лв.
- За персонал по извънтрудови правоотношения- 450 лв.
- Изплатени суми от СБКО , за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения- 7 565лв./ СБКО- 7 565 лв. и представително облекло на педагогическия персонал-0 лв./
- Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения- 48 744 лв.- изплатени обезщетения при прекратяване на трудови договори.
- Други плащания и възнаграждения- 1 652 лв.-изразходвани средства за първите три дни от всеки болничен лист.
- § 05-00 За задължителни осигурителни вноски от работодател – 100 883 лв.

Изразходваните средства по §10-00 Издръжка и §19-00 Платени данъци, такси и административни санкции, §51-00 основен ремонт на ДМА, §52-00 придобиване на ДМА в т.ч. по под параграфи е както средства:

§	план	изпълнение
---	------	------------

§10-11 Храна	1500	1004
§10-13 Постелен инвентар и облекло –работно облекло непедагогически персонал	3000	1800

§10-14 Учебни материали	23 350	13 836
Винетки за учебни автомобили		194
Материали за учебна дейност		2268
Материали за пров. на съст. Стани стип. на ЧЕЗ		108
ЗУД		728
Станция с горещ въздух		473
Мултемедии-10бр.		5400
Компютри-15 бр.		4485
Ваучери за теоретичен изпит		180

§10-15 Материали	15 083	8735
Материали за поддръжка		1201
Сувенир		38
Рамки		197
Кабили и адаптери за лаптопи		79
Суич и флашпамет		44
СД Училищни комисии и екипи и СД Мерки за повишаване на качеството		96

Материали за поддръжка, м-ли за почистване и дезинфекция		3524
Самозалепващи стикери и табели		73
Цвета		62
МФУ		269
Канцеларски материали		419
Барабан за МФУ		48
Плакати и дипляни за прием 21/22 г.		540
Минерална вода		42
UPS		221
Материали за състезание „Най-добър млад водач на МПС и най-добър млад автомонтьор“-купи, медали, награди, материали за кафе-пауза		1151
Тонери		255
Знамена		27
Аудио система		449

§10-16 ел.енергия, вода	30 000	5962
Ел. енергия		4412
Гориво за учебни автомобили		57
Газ за отопление		354
Вода		1139

§10-20 външни услуги	32 000	14889
Телекомуникационни услуги		2482
Поздравителен адрес		50
Пощенски разходи		340
Ремонт на СОР		272
Профилактика и ремонт на принтери		120
Ремонт на лаптоп		84
Абонамент Супер Хостинг		195
Такса за участие в семинари и обучения		4365
Други външни услуги- здравна оценка на седмично разписание		36
Абонамент ПП Конто, ПП ЕКВА РАВНЕНИЕ		692
Заснемане и излъчване на рекламен клип		1440
Рекламно съобщение в РБ		407
Технически прегледи и почистване на УА		112
Адвокатски хонорар		960
Нощувки и наем на зала за състезание		600
Фотоуслуги		20
Абонамент и поддръжка на електронен дневник		872
Абонамент и поддръжка на ИС АДМИН ПРО		1591
Монтаж на климатик		240
Подновяване на електронни подписи		11
§10-30 текущ ремонт	61 121	4781

§10-51 командировки	1000	78
§10-62 застраховки – за учебни автомобили, за участия в състезания, застраховки на сградите	4000	1924
§19-81 платени общински данъци и такси- такса смет и данък върху превозните средства	6500	6286
§19-01 платени държавни данъци и такси-	300	193
§51-00 Основен ремонт на ДМА	5744	5744
§52-00 придобиване на ДМА	22960	22960
МФУ Кюсега		1051
Лаптопи HP-20бр.		16980
Климатик		1580
Инфрачервена станция		1650
Телевизор		1699

Изготвил:
Д.Марчева