

ИНФОРМАЦИЯ

от БПГ "Ичко Бойчев"

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2022 г.

Към 30.06.2022 год. училището има утвърден бюджет в лева.

1209959

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2021 г.	33213
преходен остатък от проект "Еразъм +"	-11810
средства по формула	1130732
стипендии	35933

Първоначално утвърден бюджет :

1166666

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

корекция на бюджета за издръжка на паралелки от защитени специалности 21890

средства от увеличение на ЕРС

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

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

-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"

дофинансиране

средства от МОН-спрени месечни помощи

средства от МОН за текущ ремонт

собствени приходи

Дарение

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 2022г.	Отчет към 30.06.2022 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	802028	326964	40,77
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	802028	326964	40,77
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	.			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	49582	12282	24,77
- за нештатен персонал по трудови правоотношения	02-01	3000	1348	44,93
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	600	300	50,00
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	40582	6041	14,89
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	400	73	18,25
- други плащания и възнаграждения	02-09	5000	4520	90,40

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	189000	77872	41,20
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	90200	39751	44,07
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	35000	12799	36,57
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	38800	16750	43,17
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	25000	8572	34,29
ИЗДРЪЖКА	10-00	112797	60367	53,52
- храна	10-11	2096	2096	100,00
- медикаменти	10-12	1000	300	30,00
- постелен инвентар и облекло	10-13	2454	1792	73,02
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	6000	2735	45,58
- материали	10-15	12338	4852	39,33
- вода, горива и енергия	10-16	52409	25841	49,31
- разходи за външни услуги	10-20	20000	8682	43,41
- текущ ремонт	10-30	12500	11971	95,77
- командировки в страната	10-51	1000	457	45,70
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	3000	1641	54,70
- 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	0	0	#DIV/0!
платени общински данъци и такси	19-81	6500	6404	98,52
Стипендии	40-00	50052	11325	22,63
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	#DIV/0!
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	#DIV/0!
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	#DIV/0!
Внесен д-к върху приходите на бюджетните предприятия	37-02			#DIV/0!
Всичко:		1209959	495214	40,93

2. Към 30.06.2022 год. училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Главен счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2022 год.

Изразходваните средства са за:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 326 964 лв.

§ 02-00 За други възнаграждения и плащания на персонала -12 282 лв.:

- За нещатен персонал по трудови правоотношения- 1 348 лв.
- За персонал по извънтрудови правоотношения- 300 лв.
- Изплатени суми от СБКО , за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения- 6 041лв./ СБКО- 6 041 лв. и представително облекло на педагогическия персонал-0 лв./
- Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения- 73 лв.-изплатени обезщетения при прекратяване на трудови договори.
- Други плащания и възнаграждения- 4 520 лв.-изразходвани средства за първите три дни от всеки болничен лист.

§ 05-00 За задължителни осигурителни вноски от работодател – 77 872 лв.

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

§	план	изпълнение
§10-11 Храна	2096	2096
§10-12 Медикаменти-антигенни тестове за персонала	1000	300

§10-13 Постелен инвентар и облекло –работно облекло непедagogически персонал	2454	1792
--	------	------

§10-14 Учебни материали	6000	2735
Винетки за учебни автомобили		291
Материали за учебна практика- -букси		194
клещи		63
ЗУД за края на учебната година		969
Маси за учебни работилници		1218

§10-15 Материали	12338	4852
Цветя		81
Ръкавици за еднократна употреба		19
Стенен смесител с нагревател		55
Дограма		1560
Материали за поддръжка		1755
Канцеларски материали		181
Знамена		200

Стойки за проектори		245
Комутатори		310
Кабели за мултимедии		51
Материали за декорация		18
Зарядно за лаптоп		60
Рутер, лан карта, аудио карта		124
Материали за кафе-пауза		193

§10-16 ел.енергия, вода	52409	25841
Ел. енергия		8815
Гориво за учебни автомобили		1609
Газ за отопление		14764
Вода		653

§10-20 външни услуги	20 000	8682
Телекомуникационни услуги		2081
Пощенски разходи и куриерски услуги		523
Такса СOT		1404
Ремонт на зарядно за лаптоп		24
Консултатски услуги		600
Такса за участие в семинари и обучения		320
Абонамент ПП Конто 66		501
Други външни услуги- здравна оценка на седмично разписание		18
Отпушване на канал		62
Технически преглед		45
Промяна в издадено разрешително		58
Технически обслужване на УА		945
Реновиране на футболни врати		660
Обслужване -СТМ		600
Смяна на радиатор на УА		300
Обиколка на София, беседи и озвучаване на мероприятие по Еразъм+		541
§10-30 текущ ремонт	12500	11971
§10-51 командировки	1000	457

§10-62 застраховки – за учебни автомобили, за участия в състезания, сгради	3000	1641
§19-81 платени общински данъци и такси- такса смет и данък върху превозните средства	6500	6404
§19-01 платени държавни данъци и такси-		
§51-00 Основен ремонт на ДМА		
§52-00 придобиване на ДМА		

Изготвил:
Д.Марчева