

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Сатовча
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към **31.12.2018 г.**

За 2018 год. училището има утвърден бюджет в лева.

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2017 г.

Преходен остатък от 2017 г по еврова сметка
стандарт за институция

Стандарт за паралелка 16 x 6992

Стандарт за брой ученици 320 x 1401

Безплатни закуски 80 x 72

Подобряване на материално-техн.база 320 x 25

Целодневна организация в 1-7 клас 132 x 582

ЦОУП за брой групи 6 x 1486

За ученици със СОП 6 x 359

Стипендии 165 x 87 лв

Индивидуална форма на обучение 13 x 436 лв

Средства по регионален коефициент 320 x 279.85

Средства по регионален коефициент за ЦОУП 132 x 102

ОБЩО бюджет 01.01.2018- 31.12.2018

БЮДЖЕТ	<i>Получени средства</i>	
5753	5753.35	
0	6.08	
33000	0	
111872	826429.39	
448320	0	
5760	0	
8000	0	
76824	0	
8916	0	
2154	0	
14355	0	
5668	0	
89552	0	
13464	0	
823638	0	
Получени средства по Проект "Твоят час"	8993	
Проект "Евроскул"	22124.98	
Проект "Еразъм+"	34212.18	
Дарения	295	
проект за подпомагане ЦФО	9982.6	
За ФВС	948	
Проект "За подпомагане образцов по природни науки"	1166	
По проект осигур ученически шкафчета	7650	
Приходи от лихви по еврова сметка	0.12	
АСп Подпомагане	904.16	
Възстановени средства по Проект ЦФО	-8257.35	
По НП "ОЗПБЛ"	4610.69	
планираните и получени бюджетни средства :	923075.55	

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

Показатели	§§	План за 2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	589305	558488	94.77056
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	546000	533407	
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	43305	25081	0
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	19830	22151	111.7024
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		0	

- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	3000	3791	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16830	18360	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	115000	155516	135.2314
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	59000	87524	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	18400	18920	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	22000	32922	
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПК/	05-80	15600	16150	
ИЗДРЪЖКА	10-00	97745	166704	170.5503
- храна	10-11	5245	6487	
- медикаменти	10-12	1000	958	
- постелен инвентар и облекло	10-13	5000	2340	
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотека	10-14	0	17263	
- материали	10-15	25000	27795	
- вода, горива и енергия	10-16	17000	28648	
- разходи за външни услуги	10-20	25000	54055	
- текущ ремонт	10-30	15000	4216	
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	10-40	0	0	
- командировки в страната	10-51	4000	3126	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	
- разходи за застраховки	10-62	500	490	
- такса ангажимент по заеми	10-63		0	
други финасови услуги Курсови разлики по еврова с-ка	10-69		0	
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91		0	
- глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения	10-92		100	
стипендии за ученици	40-00		19127	
Резерв 1.16 %		1758	0	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	
Придобиване на компютърна техника	52-01		2100	
Всичко:		823638	902859	109.6184

Остатък на парични средства по разпл ска и каса
към 31.12.2018 г -20216.25 лв Преходен остатък
Гл счетоводител:

/А.Л. ОРМАНОВА/

ДИРЕКТОР:

Джеват Дунчев