

ИНФОРМАЦИЯ

от РПГ "Никола Стойчев" - гр.РАЗЛОГ
за изпълнението на делегирания бюджет на училището
към 31.12.2022 г.

Източници на бюджета:		
Средства по формула		853 249
Преходен остатък		50712
Допълнително финансиране чрез ПРБК:		
Целеви средства		24632
Средства за НП "Подкрепа на образователните медиатори и соц. работници"		11660
ПМС 223 - средства за физическо възпитание и спорт		1100
Капиталови разходи - ремонт физк. салон		267094
Средства за пътуване на учители		8084
Средства за НП „ИКТ в училище“		650
НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала		16380
Средства за издръжка на Защитени специалности		19641
Други - АСП		179
Дофинансиране		
Средства за пътуване на ученици - от общината		29190
Собствени приходи от наем		2 900
За застраховане на сградния фонд		411
Общо:		1 285 882

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

Показатели	§§	План за 2022г.	Отчет към 31.12.2022 г.
1	2	3	4
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	638943	617590
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	638943	617590
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	46180	44218
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2080	1568
- изплатени суми от СБКО.за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	22100	21687
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	22000	20963
- други плащания и възнаграждения	02-09		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	151925	142126
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	74887	71387
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	24776	22276
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	32666	30566
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	19596	17897
ИЗДРЪЖКА	10-00	178748	144544
- храна	10-11	0	
- медикаменти	10-12	150	92
- постелен инвентар и облекло	10-13	2100	1920
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	3657	2443
- материали	10-15	8500	8464

- вода, горива и енергия	10-16	86691	59040
- разходи за външни услуги	10-20	62150	58927
- текущ ремонт	10-30	12000	11408
- командировки в страната	10-51	1300	1252
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0
- разходи за застраховки	10-62	2200	2198
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	
- други финансови услуги	10-69	0	
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	0	
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	-1200
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	19-00	2992	2992
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	267094	267094
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	
Всичко:		1285882	1218564

Гл. счетоводител:

Емilia Кадурцна



Директор:

Васка Петева