

ИНФОРМАЦИЯ		
от СУ "Христо Ботев" - с. Вълкосел		
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2023 г.		
Към 30.06.2023 год. училището има утвърден бюджет в лева.	1526424,54	
Източници на бюджета:		
преходен остатък от 2022г.	48,54	
средства по стандарт за ученик	803561	
стандарт за институция	60100	
стандарт за паралелки	191775	
ученици с ресурсно подпомагане	35264	
самостоятелна форма на обучение	5208	
Безплатни закуски	15725	
условия за ПО на ученици със СОП	4720	
Целодневна организация	194140	
Целодневна организация за брой групи	28340	
Подръжане на материално-техн.база	10527	
Стипендианти	14800	
Издръжка училищен автобус	6243	
регионален коефициент	105544	
регионален коефициент ЦОУП	22248	
средства за занимания по интереси - институция	2216	
норматив за ученик за ЗИ	11165	
допълващ стандарт за ученик в дневна и дуална система в I и II гимназ	14800	
Първоначално утвърден бюджет :	1526425	
Допълнително финансиране чрез ПРБК:		
	0	
-средства за учебници и учебни помагала		
-средства за изпълнение на НП "Заедно в изкуствата и спорта"		
ПМС 223 СПОРТ		
-средства за осигуряване на дейности по НП "Оптимизация"		
средства за диференцирано директор		
ПМС 261 БД		
-средства за НП „ИКТ в училище"		
транспорт		
допълнителна субсидия по БДП		
Дофинансиране		
25492,1		
столуващи		
23600,1		
Наем		
МОН АСП		
МОН Квалификация		
ЕСФ ОП НОИР ОУД		
ЕСФ ОП НОИР РД		
1892		
% на планираните и получени бюджетни средства :		
55		

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

Показатели	§§	План за 2023 г.	Отчет към 30.06.2023	Проект ОУД	Проект Равен достъп	% на изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
Заплати за персонала по труд. и служ.правоотношения						
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-00	1123534	579691	1053	2296	51.89
-запл. от правоотношения, приравнени към трудовите	01-01	1081128	579691	1053	2296	53.83
- ДМС и др. възнаграждения	01-03		0			
- ДМС и др. възнаграждения	01-09	42406	0			0.00
Други възнагражд. и плащания за персонала						
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-00	55600	28190	0	0	50.70
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		0			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		0			
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с	02-05	55600	28190			50.70
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08		0			
- други плащания и възнаграждения	02-09		0			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-00	264720	135175	240	534	51.27
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	126560	67897	120	261	53.85
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	50040	22643	40	99	45.45
- задължително-осигурителни вноски от работодатели	05-60	55750	28658	51	110	51.60
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	32370	15977	29	64	49.55
ИЗДРЪЖКА						
- храна	10-00	67771	87463	291	0	129.06
- медикаменти	10-11	15725	28804			183.17
- медицински услуги	10-12	500	47			9.37
- постелен инвентар и облекло	10-13	3000	3000			100.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	200	5219			2609.49
- материали	10-15	1846	9623	291		521.32
- вода, горива и енергия	10-16	34500	33030			95.74
- разходи за външни услуги	10-20	9000	5809			64.55
- текущ ремонт	10-30	1000	0			0.00
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	10-40		0			
- командировки в страната	10-51	1000	1157			115.66
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		0			
- разходи за застраховки	10-62	1000	775			77.46
- такса ангажимент по заеми	10-63		0			
- други финансови услуги	10-69		0			
- д- азходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91		0			
- глоби, неустойки, наказ.лихи и съдебни обезщетения	10-92		0			
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98		0			
Стипендии						
- Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40-00	14800	7768			52.49
- Придобиване на дълготрайни материални активи	51-00		0			
- Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		0			
- Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		0			
- Резерв	97-00		0			
Всичко:		1526425	838287	1585	2830	55.10
всички получени средства до 30.06.2023 г.		845541				
извършени разходи		842702				
		2839				
главен счетоводител:						
директор:						

