

# Информация

от СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр.Разлог  
за изпълнението на бюджета към 31.12.2024г.

Общо бюджет в лева.

3501240

Източници на бюджета:  
преходен остатък от 2023 г.  
средства по формула  
трансфер от други дейности

119205  
2797707  
40000  
0

Първоначално утвърден бюджет :

2956912

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

539459

средства от корекция на натурални показатели  
-средства за учебници и учебни помагала  
иновации в дейстие и културни институции  
-стипендии

118629  
124736  
6610  
12855

-средства от НП, Оптимизация на училищната  
мрежа", мярка

47160

- средства по ПМС 129/2000г. "Спорт за всички"  
-спрени помощи и валидиране

6140  
3569

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати  
- средства за пътуване на учители  
средства за НП и киберсикурност  
-средства поНП"Научи се да караш ски"и ВДП  
-програма заетост

1982  
13143  
3420  
1310  
18267

НП "Заедно в изкуствата ив спорта"  
НП "Образователни маршрути"  
ПУДОС

19061  
33000  
3746

средства за квалификация на персонала

0

- средства за пътуване на ученици  
-резерв

76508  
49323

**дофинансиране**

наеми

гаранция

Получено обезщетение по застрахователна полица

0

0

0

4869

% на планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните по бюджета на училището са както следва:

разходи	§	д-на д-ст	корекция	план	изп-е	изп-е	общо изп-е	остатък	
<b>ЗАПЛАТИ ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01 00</b>	<b>2013746</b>	<b>0</b>	<b>2013746</b>	<b>2001027</b>	<b>0</b>	<b>2001027</b>	<b>12719</b>	<b>99.37</b>
заплати на п-л по ТРУД. правоотношения	01 01	1942283	0	1942283	1929564	0	1929564	12719	99.35
ДМС и др. допълн. възнаграждения	дмф.з-не	66349	0	66349	66349	0	66349	0	100.00
ДМС и др. допълн. възнаграждения	дмф.з-не	5114	0	5114	5114	0	5114	0	100.00
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА П-ЛА</b>	<b>02 00</b>	<b>191591</b>	<b>0</b>	<b>191591</b>	<b>191503</b>	<b>0</b>	<b>191503</b>	<b>88</b>	<b>99.95</b>
нещатен персонал	02 01	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
персонал по извънтруд. правоотношения	02 02	4975	0	4975	4975	0	4975	0	100.00
изплатени суми от СБКО	02 05	123336	0	123336	123248	0	123248	88	99.93
обезщетения по КТ	02 08	13448	0	13448	13448	0	13448	0	100.00
Други плащания и възнаграждения	02 09	49832	0	49832	49832	0	49832	0	100.00
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВЪН. ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>05 00</b>	<b>466380</b>	<b>0</b>	<b>466380</b>	<b>464044</b>	<b>0</b>	<b>464044</b>	<b>236</b>	<b>99.50</b>
осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	232450	0	232450	231806	0	231806	644	99.72
осиг. вноски от работодателя за УТФ	05 52	77945	0	77945	77565	0	77565	380	99.51
здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	100672	0	100672	99992	0	99992	680	99.32
вноски за ДЗПО от работодателя	05 80	55313	0	55313	54681	0	54681	632	98.86
<b>ИЗДЪРЖКА</b>	<b>10 00</b>	<b>695135</b>	<b>0</b>	<b>695135</b>	<b>647944</b>	<b>0</b>	<b>647944</b>	<b>47191</b>	<b>93.21</b>
храна	10 11	18650	0	18650	18650	0	18650	0	100.00
медикаменти	10 12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
постелен инвентар и облекло	10 13	11885	0	11885	11885	0	11885	0	100.00
учебни и книги за библиотека	10 14	128360	0	128360	128360	0	128360	0	100.00
материали	10 15	136735	0	136735	136735	0	136735	0	100.00
вода, горива и енергия	10 16	68000	0	68000	61905	0	61905	6095	91.04
разходи за външни услуги	10 20	243930	0	243930	235523	0	235523	8407	96.55
В т.ч. Разходи за квалификация на пед. персонал	в т.ч.об-е	21336	0	21336	21336		21336	0	100.00

Текущ ремонт	10 30	65000	0	65000	37869	0	37869	27131	58.26
платени Данъци, МИТА и ТАКСИ	10 40	0	0	0	0	0	0	0	
командировки в страната	10 51	9500	0	9500	9000	0	9000	500	94.74
разходи за застраховки	10 62	2500	0	2500	2311	0	2311	189	92.44
Гаранция	93-10	4869	0	4869	0	0	0	4869	0.00
Р-и за глоби, неустойки, наказания, лихви и съд. обезщет.	10 92	3560	0	3560	3560	0	3560	0	100.00
др. неклассифицирани в др. параграфи	10 98	2146	0	2146	2146	0	2146	0	100.00
платени данъци, мита и такси	19-00	3911	0	3911	3911	0	3911	0	
СТИПЕНДИИ	40 00	87509	0	87509	64466	0	64466	23043	73.67
спорт	43-09	6140	0	6140	5949	0	5949	191	96.89
ДМА	52 00	36828	0	36828	36828	0	36828	0	100.00
	88-03	0	0	0	0	0	0	0	
всичко разходи		3501240	0	3501240	3415672	0	3415672	85568	97.56

Гл. счетоводител:.....



Директор:.....

