

# ИНФОРМАЦИЯ

От Осмо СУ „Арсени Костенцев” – Благоевград за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2022 год.

Към 30.09.2022 год. училището има утвърден бюджет от 2678074.00 лв.

Източници на бюджета са :

- преходни остатъци от 2021 год. 80 221.00 лв.  
- средства по формула 2 454 548.00 лв.

**Първоначално утвърден бюджет: 2 534 769.00 лв.**

**Допълнително финансиране чрез ПРБК**

Средства от МОН	1359,00 лв.
Транспортни разходи	1394,00 лв.
НП “Профилактика и рехабилитация на педаг.спец.”	1610,00 лв.
ФО-32/05.07.2022 г. – учебници	31596,00лв.
НП “Оптимизиране на вътр.структура на персонала“	37726,00лв.
ФО-50/11.08.22г.-ФВС	3420,00лв.
Фо-54/01.08.22г.труд.възнагр.	64708,00лв.
СИП Религия	1492,00лв.

**Общо: 2 678 074,00 лв.**

**% на планираните и получените бюджетни средства: 100 %**

1. Планираните разходи по бюджета на училището и разходите до този момент, са както следва:

Показатели	§§	План към 30.09.2022	Отчет към 30.09.2022
<b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>1826277</b>	<b>1212738</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1826277	1212738
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>159582</b>	<b>124680</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	3578	1706
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	51000	18404
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	91304	91127
- други плащания и възнаграждения	02-09	13700	13443
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>355406</b>	<b>283433</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	180252	142629
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	60000	46881
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	75126	60509
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	40028	33414
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>268018</b>	<b>183937</b>
- храна	10-11	70000	39420
- медикаменти	10-12	1255	1255
- постелен инвентар и облекло	10-13	3500	225
- учебни и научно-изследов. Разходи и книги за библиотеката	10-14	37596	34238
- материали	10-15	28692	13906
- вода, горива и енергия	10-16	88081	67463

- разходи за външни услуги	10-20	28394	22464
- текущ ремонт	10-30	2000	
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/			
- командировки в страната	10-51	1000	589
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		
- разходи за застраховки	10-62	2500	2356
- такса ангажимент по заеми	10-63		
- други финансови услуги	10-69		
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	5000	2021
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92		
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98		
Платени държавни данъци	19-01	<b>607</b>	<b>607</b>
Платени общински данъци и такси	19-81	7376	<b>7377</b>
Основен ремонт	51-00		
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	<b>3359</b>	<b>3359</b>
Придобиване на оборудване и машини	52-03		
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		
Придобиване на програмни продукти	52-03		
Дарение	45-01		
<b>Всичко :</b>		<b>2620625</b>	<b>1816131</b>

## Ресурсно подпомагане

Показатели	§§	План към 30.09.2022	Отчет към 30.09.2022
<b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>31420</b>	<b>22604</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	31420	22604
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>1300</b>	<b>709</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	800	300
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08		
- други плащания и възнаграждения	02-09	500	409
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>6550</b>	<b>6084</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3200	2971
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	1200	1119
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	1350	1266
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	800	728
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>14687</b>	<b>1072</b>
- храна	10-11		
- медикаменти	10-12		
- постелен инвентар и облекло	10-13		
- учебни и научно-изследов. Разходи и книги за библиотеката	10-14		
- материали	10-15	4928	410
- вода, горива и енергия	10-16	7000	
- разходи за външни услуги	10-20	2759	662
- текущ ремонт	10-30		
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40		
- командировки в страната	10-51		
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		

- разходи за застраховки	10-62		
- такса ангажимент по заеми	10-63		
- други финасови услуги	10-69		
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91		
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92		
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98		
Стипендии	40		
Придобиване на програмни продукти	53-01		
Основен ремонт	51-00		
Придобиване на друго оборудване	52-03		
Всичко:		<b>53957</b>	<b>30469</b>

Спорт за всички

Материали	10-15	<b>3437</b>	
Разходи за застраховки	10-62	<b>55</b>	<b>55</b>
Всичко:		<b>3492</b>	<b>55</b>

Към 30.09.2022 год. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/Сергей Биров/

