

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на ПГТО "Добри Желязков" гр. Сливен
към 30.09.2017 год.

| Наименование на параграфа | Утвърден Бюджет 2017г. | Корекции МОН | Вътрешно компенс. промени | Уточнен план 2017 г. | Изпълнение 30.09.2017 г. | Остатък 30.09.2017г. |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| 1. Приходи и доходи от собственост | 8200 | 27180 | 0 | 35380 | 33887 | 1493 |
| 24-04 Приходи от прод. на продукция, услуги | | | | 0 | 35 | -35 |
| 24-05 Приходи от наеми | 8500 | | | 8500 | 6326 | 2174 |
| 36-19 Др. приходи - съвм. дейност, брак на матер. активи | | 3456 | | 3456 | 4099 | -643 |
| 37-00 Внесени ДДС и данък собствени приходи | -300 | | | -300 | -297 | -3 |
| 45-00 Дарения от страната | | 23724 | | 23724 | 23724 | 0 |
| 2. Субсидия от МОН | 505476 | 24242 | -2973 | 526745 | 351493 | 175252 |
| 2.1 Издръжка 508424 - 24000 гориво ЦД | 484427 | 20631 | -2973 | 502085 | 343808 | 158277 |
| по формулата 509487 - резерв 6485 = 503002 лв. | | | | | | |
| добавка за МТБ 217 уч. х 25 лв. = 5425 лв. | | | | | | |
| 2.2 Стипендии | 21049 | 3611 | | 24660 | 7685 | 16975 |
| 3. Преходен остатък от 2016 год. 6012 лв. | | | | | | |
| 3.1 Бюджет 2016 год. 0 лв. | | | | | | |
| 3.2 Стипендии 3611 лв. | | | | | | |
| 3.3 По НПрограми и др. целеви с-ва 2401 лв. | | | | | | |
| НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ | 0 | 22558 | 0 | 22558 | 0 | 22558 |
| НП "Без свободен час в училище" | | 553 | | 553 | | 553 |
| "ИКТ" | | | | 0 | | 0 |
| Оптимиз. вътр. структура-Модул "Обезщетения" | | 1926 | | 1926 | | 1926 |
| Курс квалификация- Мирوليو | | 1400 | | 1400 | | 1400 |
| Агенция СП-спрени помощи | | 15558 | | 15558 | | 15558 |
| Транспорт учители | | 1001 | | 1001 | | 1001 |
| ПМС 129/2000, ПМС 199/2016, ПМС 186/2017 | | 585 | | 585 | | 585 |
| Трансфери МТСП - БТруда | | 1535 | | 1535 | | 1535 |
| Придобиване на ДМА | | | | 0 | | 0 |
| АМАЛИПЕ - Всеки уч. ще бъде отличник | | | | 0 | | 0 |
| ОБЩО ПРИХОДИ БЮДЖЕТ И НП | 513676 | 73980 | -2973 | 584683 | 385380 | 199303 |

| РАЗХОДИ | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 01-00 | Заплати и възнаграждения на персонала | 349564 | 17668 | 1035 | 368267 | 241350 | 126917 | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала | 314340 | 17668 | 1035 | 333043 | 224414 | 108629 | | |
| 01-09 | Допълнителни възнаграждения | 35224 | | | 35224 | 16936 | 18288 | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания | 17124 | 3140 | 0 | 20264 | 16284 | 3980 | | |
| 02-01 | за нещата на персонала по трудово правоотношение | | 1214 | | 1214 | 2067 | -853 | | |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | 900 | | | 900 | 696 | 204 | | |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО+предст.облегло | 13724 | | | 13724 | 10032 | 3692 | | |
| 02-08 | обезщетения с характер на възнаграждения | 1500 | 1926 | | 3426 | 2383 | 1043 | | |
| 02-09 | други - болнични работодател | 1000 | | | 1000 | 1106 | -106 | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски р-л | 78061 | 4342 | 236 | 82639 | 54346 | 28293 | | |
| 05-51 | ДОО | 40798 | 2776 | 112 | 43686 | 28625 | 15061 | | |
| 05-52 | УПФ | 12548 | 740 | 45 | 13333 | 8458 | 4875 | | |
| 05-60 | ЗО | 17035 | 826 | 50 | 17911 | 12054 | 5857 | | |
| 05-80 | ДЗПО | 7680 | | 29 | 7709 | 5209 | 2500 | | |
| 10-00 | Издръжка | 43278 | 21935 | -4244 | 60969 | 37716 | 23253 | | |
| 10-12 | Медикаменти | 100 | | | 100 | | 100 | | |
| 10-13 | Работно облекло | 2100 | | | 2100 | 1680 | 420 | | |
| 10-14 | Учебни разходи и книги | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | |
| 10-15 | Материали | 5000 | 5293 | | 10293 | 9391 | 902 | | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 10000 | 42 | | 10042 | 3262 | 6780 | | |
| 10-20 | Външни услуги | 20338 | 14746 | -6147 | 28937 | 16169 | 12768 | | |
| 10-30 | Текущ ремонт | | | 3000 | 3000 | 3001 | -1 | | |
| 10-51 | Командировки | 3460 | | | 3460 | 2927 | 533 | | |
| 10-62 | Застраховки | 1280 | 757 | | 2037 | 1286 | 751 | | |
| 10-92 | Р-ди догов.санкции и неустойки, съдебни р-ди | | 1097 | -1097 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10-98 | Други разходи, неквал.в др. параграфи | | | | | | | | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и адм.санкции | 4600 | | | 4600 | 4662 | -62 | | |
| 40-00 | Стипендии | 21049 | 3611 | | 24660 | 7685 | 16975 | | |
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 53-00 | Придобиване на ПП | 0 | 23284 | | 23284 | 23337 | -53 | | |
| Разходи по Бюджет 2017 год. | | 513676 | 73980 | -2973 | 584683 | 385380 | 199303 | | |

| Гориво ЦД | 24000 | 6073 | 2973 | 33046 | 25885 | 7161 |
|---|-------|------|------|-------|-------|------|
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| 1.Щатни бройки | 27 | | | 27 | 35 | 8 |
| педагогически в т.ч. 2 усл.бр.(от 15.09.2017 г.-3,5усл.бр.) | 21 | | | 21 | 27 | 6 |
| административен | 6 | | | 6 | 8 | 2 |
| Нещатен бр. персонал | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.Брой паралелки | 10 | | | 10 | 12 | 2 |
| 3.Брой ученици | 263 | | | 263 | 349 | 86 |
| дневна форма | 217 | | | 217 | 296 | 79 |
| самостоятелна форма | 46 | | | 46 | 53 | 7 |
| 4.Стипендианти | 47 | | | 47 | 0 | -47 |
| инвалиди и без родители | 18 | | | 18 | | -18 |
| социална | 25 | | | 25 | | -25 |
| отл.успех | 4 | | | 4 | | -4 |

Изготвил:
Гл. счетоводител:
Стоянка Младенова

