ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ
Вх.№ 196/03.10 2016 г.
гр. Казанлък

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото, второто и третото тримесечие на финансовата 2016 г.

I. Постъпления на средства, разделени по източници, както следва:

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	131.09 лв.
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	880.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	832.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	90.00 лв.
д) Приходи от вторични суровини	92.50 лв.
е) Приходи от шевни услуги	79.80 лв.
ж) Приходи от продажба на тръжна документация	25.00 лв.
Сума на собствените приходи:	2 130.39 лв.
Получени дарения	1 000.00 лв.

Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти: 14 941.00 лв.

2. Средства по формула на база единен разходен стандарт за издръжка на ученик:
Бюджетът на училището по формула на база единни разходни стандарти за издръжка на ученик за финансовата 2016 г. възлиза на 603 847 лв. за 389 ученици. За първото, второто и третото тримесечие той е 452 885 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 509 798 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 298 245 лв. са изплатени 296 948 лв., с 1 297 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 25 438 лв. са изплатени 23 922: СБКО 3 495 лв., обезщетения 7 032 лв.; представително облекло за 2016 г. 10 600 лв.; граждански договори 2 795 лв.; или с 1 516 лв. по-малко.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 63 536 лв. са начислени 58 764 лв. или с 4 772 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 51 817 лв. възлиза на 111 539 лв. – с 59 722 лв. повече, от които:

- учебни § 10-14 – 2 815 лв., от които 566 лв. помощи; учебници и материали за кетъринг 855 лв., награди 739 лв.; ЗУД 655 лв.
- материали § 10-15 – 59 445 лв., в това число:

- канцеларски 2 184 лв., ел. и други резервни части, балатум, почистващи 1 338 лв., столове 543 лв., нови шкафове за канцелария и кабинети 1 830 лв., автомобил – 31 327 лв. и доплащане за автомобил 22 223 лв.

- горива и вода § 10-16 – 16 853 лв., газ 8 079 лв.; ел.енергия 8 287 лв. и вода 487 лв.
- външни услуги § 10-20 – 21 128 лв., в това число:

- реклама 1 150 лв.; семинари и обучения 1 408 лв., телефон, интернет, пощенски услуги 4 633 лв.; евакуационно осветление и пожарогасители 291 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи и транспорт 2 794 лв.; абонамент за сайт 1 110 лв.; ремонт на принтер и копирна техника 1 930 лв., паркет 253 лв.; профилактични прегледи 1 114 лв., охрана 3 268 лв.; правна защита 1 010 лв., абонамент АДМИН 666 лв., ремонт – 1 373 лв.

- командировки §10-51 – 7 529 лв., от които 3 500 лв. обучение във Велинград
- Такси § 19-00 – 3 769 лв. (ТБО, ДМПС и ДНИ за 2016 г.)

5. Стипендии са изплатени в размер на 18 625 лв.

III. Допълнително финансиране:

1. 85 565 лв. от ЦРЧР – балансово плащане за Римини и авансово плащане за Англия;
2. 31 327 лв. по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование“
3. 7 032 лв. за обезщетения на персонала: Йовка Тотева и Марийка Ризова;
4. 1 373 лв. от РУО, Стара Загора за ремонт на тоалетни „Мъже“

IV. Промени в бюджета, в това число и вътрешно компенсирани промени– няма.
Неразплатени разходи към края на периода: обезщетения на госпожите Мими Ранева, Николета Керемедчиева и Рени Червенкова – 43 715 лв.

VI. Рекапитулация:

	Приходи:	Разходи:
Средства на разпореждане	14 941 лв.	
Бюджет	452 885 лв.	470 066
Финансиране	118 265 лв.	32 700 лв.
Собствени приходи	2 130 лв.	
Обезщетения	7 032 лв.	7 032 лв.
Дарения	1 000 лв.	
Сума	596 253 лв.	509 798 лв.

Остатък: 86 455 лв., от които
85 855 лв. налични във валутната сметка на училището и
600 лв. от дарение.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
3.10.2016 г.