ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И ТУРИЗЪМ
Вх.№ 1655/4.07.2016
гр. Казанлък

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	156.09 лв.
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	770.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	632.00 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:	1 845.39 лв.
Получени дарения	900.00 лв.
Възстановена субсидия от 2015 г. и 2016 г.	14 628.00 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 полугодието той е 301 924 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 326 057 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 198 830 лв. са изплатени – 190 147 лв., с 8 683 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 4 452 лв. са изплатени – 23 414: СБКО 3 059 лв., обезщетения 7 260 лв.; представително облекло за 2016 г. 10 600 лв.; граждански договори 2 495 лв.; или с 18 962 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 42 358 лв. са начислени – 42 860 лв. или с 502 лв. повече.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 42 211 лв. възлиза на – 52 511 лв. – с 11 400 лв. повече, от които:

- учебни § 10-14 – 2 506 лв., от които 566 лв. помощи; учебници и материали за кетъринг 546 лв., награди 989 лв.; ЗУД 405 лв.
- материали § 10-15 – 8 524 лв., в това число:

- канцеларски 2 038 лв., тонер 2 990 лв., ел. и други резервни части, балатум 1 338 лв., почистващи 615 лв., столове 543 лв., нови шкафове за канцелария 1 000 лв.

- горива и вода § 10-16 – 15 233 лв., газ 8 079 лв.; ел.енергия 6 992 лв. и вода 162 лв.
- външни услуги § 10-20 – 16 789 лв., в това число:

- реклама 4 054 лв.; семинари и обучения 1 024 лв., телефон, интернет, пощенски услуги 3 023 лв.; евакуационно осветление 64 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи и транспорт 2 529 лв.; абонамент за сайт 1 000 лв.; ремонт на принтер 332 лв., паркет 253 лв.; профилактични прегледи 1 114 лв., охрана 3 268 лв.

- командировки §10-51 – 6 212 лв., от които 3 500 лв. обучение във Велинград
- Такси § 19-00 – 3 247 лв. (ТБО и ДНИ за 2016 г.)

6. Стипендии са изплатени в размер на 17 125 лв.

III. Допълнително финансиране: 7 260 лв. за обезщетения на персонала: Йовка Тотева и Марийка Ризова

IV. Промени в бюджета, в това число и вътрешно компенсирани промени– няма.
Неразплатени разходи към края на периода: обезщетения на госпожа Мими Ранева – 11 320 лв.

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Възстановена субсидия	14 628 лв.	
Бюджет	301 924 лв.	326 057 лв.
Собствени приходи	1 845 лв.	
Обезщетения	7 260 лв.	
Дарения	900 лв.	
Сума	326 557 лв.	326 057 лв.

Остатък: 500 лв. от дарение.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
4.07.2016 г.