ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото тримесечие на финансовата 2020 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от наем на физкултурен салон:	540.00 лв.
б) Приходи от наем на кафе машина	260.00 лв.
в) Приходи от кетъринг услуги	740.00 лв.
г) Приходи от вторични суровини	500.00 лв.
д) Приходи от тръжна документация	25.00 лв.
Сума на собствените приходи:	2 065.00 лв.
Възстановена субсидия (телефон):	108.25 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 2020 г. възлиза на 1 069 346 лв. за 369 ученици. За първото тримесечие се той е 267 337 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 222 971 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 174 804 лв. са изплатени – 147 879 лв., с 26 925 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 11 185 лв. са изплатени – 21 463, от които: СБКО 2 995 лв., граждански договори 4 469 лв. и представително облекло за 2020 г. 14 000 лв.; или с 10 278 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 39 875 лв. са начислени – 34 736 лв. или с 5 139 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 33 420 възлиза на – 12 253 лв. – с 21 167 лв. по-малко, от които:
   - учебни § 10-14 – 1 128 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
   - материали § 10-15 – 6 955 лв., в това число:

- предаватели – 1 133 лв., климатик – 1 180 лв., кафеавтомат – 999 лв., за ремонт – 2 573 лв., хигиенни – 420 лв., тонер – 650 лв.

   - горива и вода § 10-16 – 638 лв. за вода и дизел.
   - външни услуги § 10-20 – 2 738 лв., в това число:

- телефон – 1 116 лв.; почистване – 1 440 лв., пътни разходи 182 лв.

   - командировки §10-51 – 794 лв., от които 225 лв. не са използвани.

6. Стипендии са изплатени 6 640 лв. само за януари и февруари 2020 г.

III. Допълнително финансиране: няма

IV. Промени в бюджета, в това число и вътрешно компенсирани промени, както и неразплатени разходи през периода – няма.

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	267 337 лв.	222 971 лв.
Собствени приходи	2 065 лв.	
Сума	269 402 лв.	222 971 лв.

Остатък:
- 2 065 лв. собствени приходи
- 3 460 лв. стипендии март 2020 г.
- 5 545 лв. преходен остатък 2019 г. Проект Подкрепа за успех
- 4 206 лв. корекция на бюджета за януари, февруари и март 2020 г.
- 31 155 лв. остатък от бюджет

Сума: 46 431 лв.

Изготвил:
Камен Кушлев, главен счетоводител, бюджетен
10.04.2020 г.