

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за деветмесечието на финансовата 2015 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	<u>60.00 лв.</u>
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	<u>990.00 лв.</u>
в) Приходи от наем на кафе машина	<u>630.00 лв.</u>
г) Приходи от кетъринг услуги	<u>620.00 лв.</u>
д) Приходи от вторични суровини	<u>206.60 лв.</u>
е) Приходи от продажба на тръжна документация	<u>125.00 лв.</u>
ж) Приходи от шевни услуги	<u>27.00 лв.</u>
з) Приходи от продажба на ДМА	<u>2 814.00 лв.</u>
Сума на собствените приходи:	<u>5 472.60 лв.</u>
Получени дарения	10 734.00 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 2015 г. възлиза на 554 475 лв. за 371 ученици. За деветмесечието той е 415 857 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 454 136 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 263 542 лв. са изплатени – 278 600 лв., с 15 058 лв. повече.
2. § 02: при планирани 18 406 лв. са изплатени – 19 595: СБКО 10 845 лв. и представително облекло за 2015 г. 8 750 лв. или с 1 189 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 50 785 лв. са начислени – 55 659 лв. или с 4 874 лв. повече.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 61 490 възлиза на – 78 582 лв. – с 17 092 лв. повече, от които:
 - учебни § 10-14 – 1 718 лв. помощи и награди на ученици
 - материали § 10-15 – 7 115 лв., в това число:
 - канцеларски – 3 306 лв., ел. и други резервни части – 293 лв., почистващи – 137 лв., шкаф – сейф – 348 лв., нови компютри и резервни части за компютри – 3 031 лв.
 - горива и вода § 10-16– 21538 лв., ел.енергия 12743 лв., газ 7753 лв. и вода 1042 лв.
 - външни услуги § 10-20 – 28 711 лв., в това число:
 - телефон, GSM, интернет – 5 094 лв., реклама – 7 786 лв., семинари и обучения –2 053 лв., пощенски – 935 лв.; евакуационно осветление и оценка на риска – 341 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи – 919 лв., охрана–9 432 лв., текущ ремонт–2 023 лв.
 - текущ ремонт § 10-30 – 1 921 лв.
 - командировки §10-51 – 7 164 лв., 4 886 – с. Чифлик
 - командировки §10-52 /Коменски/ - 8 000.00 лв.
 - Такси § 19-00 – 2 415 лв.
6. Стипендии са изплатени 21 700 лв.

III. Допълнително финансиране: от РИО, Стара Загора – 1 921 лв.

IV. Европейски програми:

1. ЦРЧР: получен трансфер 14 598 лв. по проект Леонардо.
2. ГД „СФЕОП” 21 028 лв. (проект „Кухня).
3. „УСПЕХ“ 1 392 лв.

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

VI. Рекапитулация:	<u>Приходи:</u>	<u>Разходи:</u>
Проект Леонардо	14 598 лв.	14 598 лв.
Бюджет	415 857 лв.	438 146 лв.
ГД „СФЕОП”	21 028 лв.	
„УСПЕХ“	1 392 лв.	1 392 лв.
Собствени приходи	5 473 лв.	
РИО, Стара Загора	1 921 лв.	
Дарения	<u>10 734 лв.</u>	<u>10 734 лв.</u>
Сума	471 003 лв.	454 136 лв.
Остатък: 16 867 лв.		

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
15.10.2015 г.