

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за деветмесечието на финансовата 2017 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	<u>300.00 лв.</u>
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	<u>770.00 лв.</u>
в) Приходи от наем на кафе машина	<u>715.00 лв.</u>
г) Приходи от кетъринг услуги	<u>820.00 лв.</u>
Сума на собствените приходи:	<u>2 605.00 лв.</u>

Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти : 19 522.00 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 2017 г. възлиза на 618 185 лв. за 389 ученици. За деветмесечието на 2017 г. той е 463 639 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 475 549 лв., както следва:


1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 307 284 лв. са изплатени – 300 925 лв., с 6359 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 18 407 лв. са изплатени – 22 130, от които: СБКО 5 156 лв., граждански договори 3363 лв. и представително облекло за 2017 г. 11 250 лв. и обезщетения 2361 лв.; или с 3 723 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 63 667 лв. са начислени – 66 847 лв. или с 3 180 лв. повече по проект „Твоят час“.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 83 261 възлиза на – 66 462 лв. – със 9 187 лв. по-малко, от които:
 - учебни § 10-14 – 6 729 лв.: хранителни продукти и материали по „Твоят час“
 - материали § 10-15 – 9838 лв., 6845 за канцеларски материали и по „Твоят час“ и 2993 за тонер и консумативи.
 - горива и вода § 10-16– 10655 лв.: за дизел 675 лв., вода 717, ел.енергия 4599 и газ 4664.
 - външни услуги § 10-20 – 21 795 лв., в това число:
 - телефон – 3 629 лв., семинари и обучения – 3 646 лв., пощенски – 1365 лв.; реклама – 3883 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи и транспорт – 1267 лв., охрана – 4144 лв., поддръжка на софтуер – 3733 лв.
 - текущ ремонт § 10-30 – 4 315 лв.
 - командировки §10-51 – 6 959 лв., от които 2 685 лв. обучение в Боженци.
 - застраховки §10-62 –2129 лв., застраховка за 2017 г. на сграден фонд и на автомобил.
 - Такса битови отпадъци, данък недвижими имоти и данък МПС § 19-81 – 4 042 лв.
5. Стипендии са изплатени 19 185 лв.

III. Допълнително финансиране:

1. По проект „Твоят час“ – 12 576 лв.
2. Преходен остатък 2016 г. 9 199 лв. – дарения 1425 и собствени приходи 2016 г. 7 774 лв.
3. ЦРЧР – 85 259 лв.
4. Заповед № РД 09–944/24.01.2017 г. на МОН – 1 560 лв.

IV. 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>
Възстановени разходи	19 522 лв.	
Бюджет	463 639 лв.	475 549 лв.
„Твоят час“	12 576 лв.	20 188 лв.
Преходен остатък 2016	9 199 лв.	
ЦРЧР	85 259 лв.	1 432 лв.
РУО, Стара Загора	1 560 лв.	1 560 лв.
Собствени приходи	<u>2 605 лв.</u>	
Сума	594 360 лв.	<u>498 729 лв.</u>
Остатък:	2 605 лв. собствени приходи.	
	9 199 лв. преходен остатък 2016 г.	
	<u>83 827 лв.</u> налични във валутна сметка	
Сума:	95 631 лв.	

Изготвил: 
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
18.10.2017 г.