

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото полугодие 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>260.00 лв.</u>
г) Приходи от кетъринг услуги	<u>460.00 лв.</u>
Сума на собствените приходи:	<u>1 790.00 лв.</u>

Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти : 19 542.00 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 първото полугодие се той е 309 093 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 330 787 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 204 856 лв. са изплатени – 204 414 лв., с 442 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 12 271 лв. са изплатени – 14 461, от които: СБКО 2 678 лв., граждански договори 533 лв. и представително облекло за 2017 г. 11 250 лв.; или с 2 190 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 53 166 лв. са начислени – 56 528 лв. или с 3 362 лв. повече по проект „Твоят час“.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 52 533 възлиза на – 37 699 лв. – със 14 834 лв. по-малко, от които:
 - учебни § 10-14 – 3 442 лв.: хранителни продукти и материали по „Твоят час“
 - материали § 10-15 – 2 490 лв. за канцеларски материали и по „Твоят час“
 - горива и вода § 10-16 – 620 лв. за дизел
 - външни услуги § 10-20 – 3 680 лв., в това число:
 - телефон – 1 196 лв., семинари и обучения – 1 608 лв., пощенски – 235 лв.; реклама – 372 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи – 141 лв.
 - командировки §10-51 – 4 968 лв., от които 2 685 лв. обучение във Боженци,
 - застраховки §10-62 – 772 лв., застраховка за 2017 г. на сградния фонд.
 - Такса битови отпадъци, данък недвижими имоти и данък МПС § 19-81 – 4 042 лв.
5. Стипендии са изплатени 17 685 лв.

III. Допълнително финансиране:

1. По проект „Твоят час“ 3 729 лв.
2. Преходен остатък 2016 г. 9 199 лв. – дарения 1425 и собствени приходи 2016 г. 7 774 лв.

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

VI. Рекапитулация:

Възстановени разходи

Бюджет

„Твоят час“

Преходен остатък 2016

Собствени приходи

Сума

Остатък: 1 790 лв. собствени приходи.

9 199 лв. преходен остатък 2016 г.

1 577 лв. налични във валутна сметка

Сума: 12 566 лв.

Изготвил:

главен счетоводител, бюджетен

Камен Кушлев

14.07.2017 г.

Приходи:

19 542 лв.

309 093 лв.

3 729 лв.

9 199 лв.

1 790 лв.

343 353 лв.

Разходи:

316 748 лв.

14 039 лв.

330 787 лв.