

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото тримесечие на финансовата 2018 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>220.00 лв.</u>
в) Приходи от наем на кафе машина	<u>390.00 лв.</u>
г) Приходи от кетъринг услуги	<u>350.00 лв.</u>
д) Приходи от вторични суровини	<u>523.95 лв.</u>
Сума на собствените приходи:	<u>1 783.95 лв.</u>

Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти : 6 100.86 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 2018 г. възлиза на 803 386 лв. за 404 ученици. За първото тримесечие се той е 200 846 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 184 910 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 125 309 лв. са изплатени – 114 038 лв. и 2 726 лв. по Твоят час, с 8 545 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 8 094 лв. са изплатени – 16 639, от които: СБКО 2 119 лв., граждански договори 1 920 лв. и представително облекло за 2018 г. 12 600 лв.; или с 8 545 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 29 818 лв. са начислени – 26 436 лв. и 1 984 по Твоят час или с 1 398 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 22 053 възлиза на – 19 087 лв. – с 2 966 лв. по-малко, от които:
 - работно облекло § 10-13: 251 лв.
 - учебни § 10-14 – 899 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
 - материали § 10-15 – 3 354 лв., в това число:
 - канцеларски – 783 лв., столове – 1 671 лв., принтери 900 лв.
 - горива и вода § 10-16 – 2 712 лв. за газ.
 - външни услуги § 10-20 – 6 418 лв., в това число:
 - семинари и обучения – 1 990 лв., телефон – 1 288 лв.; почистване – 1 995 лв., смяна на дограма „Музей“ 1 145 лв.
 - командировки §10-51 – 5 453 лв., от които 4 555 лв. обучение в Старосел.
6. Стипендии са изплатени 8 710 лв.

III. Допълнително финансиране: По проект „Твоят час“ 6 092 лв.

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

VI. Рекапитулация:	<u>Приходи:</u>	<u>Разходи:</u>
Бюджет	200 846 лв.	184 910 лв.
По проект „Твоят час“	6 092 лв.	10 802 лв.
Собствени приходи	<u>1 784 лв.</u>	<u> </u>
Сума	208 722 лв.	195 712 лв.
Остатък:	1 784 лв. собствени приходи.	
	<u>11 226 лв.</u> остатък от бюджет	
Сума:	13 010 лв.	

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
16.04.2018 г.