Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ"Цар Иван Асен II" към 30.09.2024 год.
представена пред общо събрание на ..18.10.2024г.

§	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	РАЗЛИКА	ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ПРИХОДИ	ЛВ.	ЛВ.	ЛВ.	%
24-04	Други неданъчни приходи	1500	1500		
§01 общо		**1747865**	**1229299**	**518566**	**70**
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	1576800	1166029	410771	**74**
01-09	Допълнителни възнаграждения /ДТВ, ДМС и диференцирано/	171065	63270	107795	**37**
§02 общо		**75145**	**34936**	**40209**	**46**
02-02	персонал по извънтрудови правоотношения		1576		**0**
02-05	изплатени суми от ***СБКО*** на персонала, с характер на възнаграждение /в т.ч. представително облекло/	65145	20405	44740	**31**
02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение /болнични работодател /	9500	4607	4893	**48**
02-09	***други плащания и възнаграждения*** / обезщетения по КТ/	500	8348	-7848	
§05 общо		**396780**	**280277**	**116503**	**71**
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	207720	142742	64978	**69**
05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	62450	43136	19314	**69**
05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	76920	60697	16223	**79**
05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	49690	33702	15988	**68**
§10 общо		**370379**	**224160**	**146219**	**61**
10-12	медикаменти		326		
10-14	учебни материали, книги в библиотеките /учебници/	121116	104707	16409	**86**
10-15	материали	74035	17221	56814	**23**
10-16	вода, горива и енергия	93250	44047	49203	**47**
10-20	разходи за външни услуги***/телефон ,пощенски, транспортни разходи, разходи за квалификация, поддръжка на софтуер и др.***	76658	53660	22998	**70**
10-30	текущ ремонт	2930	2924	6	**0**
10-51	командировки ***в страната***	1500	1021	479	**68**
10-62	разходи за застраховки	890	254	636	**0**
§ 19 01	местни данъци и такси	900	900	0	**100**
§ 40	Стипендии	118056	62325	**55731**	**53**
§ 50	Капиталови разходи	47688	12000		
	общо разходи	**2756813**	**1843897**	**912916**	**67**
Формиране на приходната част		**2756813**			
	Средства по ЕРС без резерв за 2023	2359869			
	Допълващ стандарт за първи и втори гимназ. етап	34558			
	Допълващ стандарт МТБ	16345			
	Средства за занимания по интереси	22276			
	Средства за ученици в самостоятелна форма	20254			
	Стипендии	118056			
	Преходен остатък	62839			
	Други приходи	1500			
	Допълнителени средства **/от резерв, пътни, 129 ПМС, НП обезщетения, за ДЗИ, учебници**	121116			
	Капиталови разходи и модернизация на МТБ				
	Общо	**2756813**			

Гл.счетоводител:

Директор:

08.10.2024 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " ЦАР ИВАН АСЕН II"
Асеновград ул.»Шипка» № 4 тел. 033162544 e-mail: info-1600618@edu.mon.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2024 год.

Училището е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН.

КАСОВО ПО БЮДЖЕТА са извършени разходи в размер на 1 843897 ***лв.***
КАСОВИ РАЗХОДИ ПО СЕБРА- ***1272108 лв. изтеглени суми в брой – 14843 лв. и 556946 лв***. за поети осигуровки и данък върху доходите

- **ЗА ЗАПЛАТИ по § 01** са изразходвани 1229299 лв.
- **ПО ПАРАГРАФ § 02 „ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА** са изплатени – общо **34936 лв.** в т.ч.
  - Изплатени суми за СБКО - 20405 лв.
  - Обезщетения по КСО болнични от работодател – 4607 лв.
  - За нещатен персонал нает по извън трудови правоотношения- 1576 лв.

Спазени са всички изисквания по НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО и други нормативни актове и ПМС-та, както и изискванията на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА за 2024 година.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ от РАБОТОДАТЕЛ- **§ 05 – 280277 лв. в т.ч.:**

- Осигуровки за ДОО - 142742 лв.
- УПФ – 43136 лв.
- За ЗО – 60697 лв.
- За ДЗПО – 49690 лв.

Спазени са изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Сумите са отчетени като трансфер за поети осигурителни вноски .

ЗА ИЗДРЪЖКА по § 10 са изразходвани общо 224160 лв.

-МЕДИКАМЕНТИ § 10-12 - 326 лв.

-УЧЕБНИ РАЗХОДИ § 10-14 - 104707 лв.

- **МАТЕРИАЛИ § 10- 15** - **17221 лв.** в т.ч.:
  /Разходи за стопански, канцеларски и др. материали/

- ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ § 10-16 общо изразходвани 44047 лв. в т.ч.

- Ток - 19692 лв.
- Вода - 4343 лв.
- Газ - 20012 лв.

- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ § 10-20 - 53660 лв. в т.ч.

- разходи за телекомуникационни услуги - 6531 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер - 966 лв.
- разходи СОТ - 331 лв.
- разходи за интернет - 1440 лв.
- разходи за транспорт - 10175 лв.
- разходи за текущ ремонт - 2924 лв.
- разходи за квалификация - 6650 лв.
- абонамент асансьор - 1350 лв.
- за други услуги - 24643 лв.
-

/ др. услуги по договори: ремонт на дограма, монтаж на щори,абонамент ПИС/

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ § 10-51

- Разходи за командировки - 1021 лв.

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ § 10-62 - 224 лв.

ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ §19-81 – 900 лв.

-

СТИПЕНДИИ § 40

Изплатени са стипендии до м. юни вкл. съгласно ПМС № 328/21.12.2017 г. 62325 лв.

Придобиване на ДМА § 51-19 - 12000 лв.

/Идеен проект за ремонт на спортна площадка/

В края на м. септември 2024 година училището няма просрочени задължения.

02.10.2024 год.
Асеновград

ИЗГОТВИЛ:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/Йорданка Токова/

ДИРЕКТОР:.....
/Йордан Диков/