

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
на
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ " ХРИСТО БОТЕВ " гр.Дупница

Бюджетът на гимназията за 2017г. с включен преходен остатък е
957448.00 лв.

В този бюджет са включени субсидията по формула – 876868.00 лева, 17444.00 лева – преходен остатък и 4446.00 лева резерв, стипендии – 31059.00 лева.

Бюджетът за първо тримесечие на 2017 г. е планиран е както следва :

- 84.35 % за трудови разходи- заплати и осигурителни вноски, СБКО, обезщетения, представително облекло и др.
- 15.65 % за издръжка на гимназията;

Към 31.03.2017 г. гимназията няма неразплатени задължения към доставчици и от планирани 280667.00лв. са изразходвани 240809,26 лв. или приходите превишават разходите с 46919.74 лв. В планиваните средства за първо тримесечие на 2017 година не са включени преведените средства по проект „Твоят час“ – 8664.00 лв. и преходният остатък от 2016 година – 17444 лв. Така остатъкът за разходване от първо тримесечие на 2017 година става 65965,74 лв. Изравнителната субсидия за първото тримесечие в размер на 19046 лв. ще бъдат преведена със субсидията за м. април 2017.

Разходите на гимназията за първо тримесечие на 2017 г. са :

- 200995.27 лв. за заплати, осигуровки, обезщетения и СБКО или 81.85 % от общия разход;
- 28723,99 лв. или 13.92 % за издръжка на гимназията
- 11090.00 лв. или 4.52% за стипендии на гимназията

За издръжката на училището направените разходи са :

- за вода, горива и ел.енергия – 12456.50 лв. - 10.20 % или 1318.75 лв. за вода, 7885.39 лв. за гориво и 3252.36 лв. за ел.енергия;
- за външни услуги /телефон, интернет, охрана, пътни, пътни за състезания на уяеници и др. / 6087.35 лева -2.48 % ;
- за командировки – 0.23 % или 566.40лв.;
- за учебно и научно- изследователски разходи, обучения на персонала и учебници - 0.77 % или 1852,80 лв;

за работно облекло на помощния персонал – 1.31 % или 3360.00 лв.



Гл. счетоводител:

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ " ХРИСТО БОТЕВ" - гр. Дупница

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

№	Разходи	§		Бюджет 2017	Бюджет I-во трим.	Отчет I-во трим.	Разлика
		§	§				
1	Заплати и възнаграждения на перс.	01	00	614000,00	169500,00	138974,79	30525,21
	Заплати на перс. по тр. правоотн.	01	10	565000,00	169500,00	138974,79	30525,21
	диференцирано заплащане	01	90	0,00			
	ДМС и др. доп. възнаграждения	01	90	49000,00	0,00	0,00	0,00
2	Др. възнагр. и плащания	02	00	37590,00	22560,00	23037,67	-477,67
	извънтрудови правоотношения С грижа за всеки ученик 2016	02	20	0,00	0,00	690,00	-690,00
	СБКО	02	50	12900,00	3870,00	3657,67	212,33
	Представително облекло	02	50	18690,00	18690,00	18690,00	0,00
	Обезщетения	02	80	6000,00	0,00	0,00	0,00
	др.възн. И плащания	02	90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задължителни осиг. вноски от раб.	05	00	143668,30	43100,49	38982,81	4117,68
	осиг. вноски от работод. за ДОО	05	51	86074,40	25822,32	20109,48	5712,84
	осиг. вноски от работод. за УПФ	05	52	27214,70	8164,41	6696,97	1467,44
	ЗО вноски от работод.	05	60	30379,20	9113,76	8613,85	499,91
	вноски за ДЗПО	05	80	0,00	0,00	3562,51	-3562,51
	Всичко §1-5:			795258,30	235160,49	200995,27	34165,22
4	Издръжка:	10	00	126685,00	29557,50	28723,99	833,51
	Постеловъчен инвентар и облекло	10	13	3360,00	3360,00	3360,00	0,00
	Учебно и научно-изследов. р-ди	10	14	5040,00	1512,00	1852,80	-340,80
	По проект учебни ТОЛИ	10	14		500,00	224,00	276,00
	Материали	10	15	2135,00	640,50	0,00	640,50
	Материали-МТБ	10	15	13800,00	4140,00	3248,30	891,70
	Вода, горива и ел. енергия	10	16	30000,00	10000,00	12456,50	-2456,50
	Др. Разходи за външни услуги	10	20	23000,00	6900,00	6087,35	812,65
	Др. Р-ди за външни у-ги- пътни персонал	10	20	0,00	0,00	315,10	-315,10
	ДАНЪЦИ И ТАКСИ	10	40	5000,00	1500,00	0,00	1500,00
	Текущ ремонт	10	30	41000,00	0,00	0,00	0,00
	Командировки в страната	10	51	2850,00	855,00	566,40	288,60
	Разходи за застраховки	10	62	500,00	150,00	0,00	150,00
	СТИПЕНДИИ	40	00	31059,00	9317,00	11090,00	-1773,00
	Глоби, неустойки и съдебни обезщ.	10	92	0,00	0,00	613,54	-613,54
	Др. неklasифицирани разходи резерв	10	98	4446,00	0,00	0,00	0,00
	твоят час			0,00	8664,00	0,00	8664,00
				940004,00			
					261621,00		
	Преходен остатък			17444,00	17444,00		17444,00
	Изравнителна разлика субсидия през м. април				19046,00		
	Общо висчко за първо тримесечие				306775,00		
	Всичко:			957448,00		240809,26	65965,74
							46919,74

ГЕНОВЕВА РИЗОВА

ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"



ИВАНКА ТЕРЗИЙСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ