

ПУЗ 11076

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение към 31.03.2017 година

Към 31.03.2017 година в ПГМЕТ „Девети май”, гр.Червен бряг има реализирани приходи в §§ 24-04 735,66 лв. От тях –приходи от други услуги –90,00 лв. В §§37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност – (-22,07 лв.).Общо приходите са на стойност 713,59 лв.

Извършени са следните разходи:

В § 01-00 разходите възлизат на 66393,64 лв.

В § 02-00 разходите възлизат на **1579,83** лв., от които в §§ 02-05 са изплатени суми за СБКО в размер на 1154,18 лв., и §§02-09 Болнични за сметка на работодателя – 425,65 лв.

Извършените разходи са осчетоводени по счетоводните сметки и се равняват на разходните параграфи от ежемесечния отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

В § 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на : **14972,30** лв.

§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 7929,24 лв.

§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ – 2353,75 лв.

§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗО – 3323,27 лв.

§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО –1366,04 лв.

Разходите за издръжка са в размер на :

§ 10-00 Издръжка в т.ч.

30349,02 лв.

§ 10-14 Учебни и научно-изслед.р-ди и кн.в библиотелите

12,59 лв.

§ 10-15 Материали

243,95 лв.

§ 10-16 Вода, горива и енергия

27378,97 лв.

Изплатени за: гориво за учебен автомобил – 38,34 лв., газ за отопление 24673,08 лв., за ел.енергия – 2667,55 лв. и вода – 0,0 лв.Извършени са авансови плащания през м.12.2016 т.за 2017 г. в размер на 9650,00 лв. за доставка на газ и ел.енергия.

§ 10-20 Разходи за външни услуги

1533,90 лв.

Извършени са авансови плащания през м.12.2016 т.за 2017 г. в размер на 350,00 лв. за такса – GSM, такса гласови тел.услуги и интернет.

§ 10-51 Командировки

325,53 лв.

§ 10-62 Разходи за застраховки

854,08 лв.

Представляващи застраховка гражданска отговорност за учебна кола в размер на 181,09 лв. и застраховка сгради за 2017 г. в размер на 629,29 лв. и застраховка ученици в размер на 43,70 лв.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

97,00 лв.

§ 19-01 Платени данъци, такси, наказ.лихви

97,00 лв.

- Винетен стикер за 2017 г. – уч.автомобил

§ 40-00 - Стипендии

5170,00 лв.

Общо разходите към 31.03.2017 г. са 118561,79 лв.

Към 31.03.2017 г. получените трансфери за текуща издръжка по СЕБРА са в размер на 96204,32 лв., което е равно на кредита на с/ка 7500, в т.ч. поискано и е получено изпреварващо финансиране за месец януари и февруари 2017 г. общо в размер на 12000 лв.

Трансферите за поети осигурителни вноски са 28254,81 лв., както следва:

§ 69-01 - 4205.08 лв. = на кредита на с/ка 7591

§ 69-05 - 16109.62 лв. = на кредита на с/ка 7595

§ 69-06 - 5500.77 лв. = на кредита на с/ка 7596

§ 69-07 - 2439.34 лв. = на кредита на с/ка 7597

§ 69-08 - 1130,41 лв. = на кредита на с/ка 7598

Получен е преходният остатък в размер на **6032.00 лв.** по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I”,. Към 31 март 2017 г. по проекта са извършени следните разплащания:

В § 01-01 – възнагр.за м.11 и 12.2016 г. в размер на 2812,00 лв.

В § 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на : **556,15 лв.**

§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 267,35 лв.

§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ – 104,41 лв.

§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗО – 121,13 лв.

§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО – 63,26 лв.

В § 10-00 Издръжка в т.ч. 2844,26 лв.

§ 10-14 Учебни и научно-изслед.р-ди и кн.в библиотелите 1409,96 лв.

§ 10-15 Материали 1434,30 лв.

Същите са отразени в бюджета на училището в и §§ 88-03(+) и в КСФ в §§ 88-03(-).

Получен е и преходният остатък в размер на **12632,70 лв.** по Проект ЗМВЕТ:2016-1-BG01-КА202-023652 ЕРАЗЪМ+”. Закупен самолетен билет до Мадрид /Испания/ на стойност 272,63.лв. Същият е отразен в бюджета на училището в §§ 88-03(+) и в ДЕС в §§ 88-03(-).

Гл.счетоводител:

/С.Георгиева/

Директор:

/инж.Е.Тодоров/

