

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО "ДОЧО МИХАЙЛОВ" - ТЕРВЕЛ

**Информация за изпълнение на делегирания бюджет
за първо тримесечие на 2012 година**

Очаквани Постъпления в бюджета за 2012год.:

| | |
|---|-----------|
| 1.Средства по формулата | 434820лв. |
| 2.Добавка за ученици със СОП, интегрирани в училище | 434820лв. |
| 3. Добавка за подобряване на МТБ | 6264лв. |
| 4. Добавка за извънкласни и извънучилищни | 3654лв. |
| 2.Преходен остатък | 28635 лв |
| 3. Дофинансиране от ПРБК - общезитие | 8491 лв |
| 3. Дофинансиране от ПРБК - ОБЩЕЖИТИЕ | 15000лв. |
| 4. Собствени приходи | 496434лв. |
| ОБЩО | |

През първото тримесечие на 2012 год. отчетените приходи са, както следва :

| Собствени приходи | бюджет-2012 | ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ | | |
|--|-------------|------------------|-------|----------------------------|
| | | планирани | отчет | % изпълнение за I-во трим. |
| §24-00 приходи и доходи от собственост | 15000 | 3500 | 3 260 | 93,14 |
| §§24-04 приходи от продажба на продукция, стоки и услуги | | 2000 | 1 940 | |
| §§24-05 приходи от наеми на имущество | | 1500 | 1320 | |
| ОБЩО | 15 000 | 3 500 | 3 260 | 93,14 |

Разходите по параграфи са както следва :

| П а р а г р а ф и | бюджет-2012 | ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ | | |
|---|-------------|------------------|--------|------------------------------|
| | | планирани | отчет | % изпълнение за I-во тримес. |
| § 01-00 Заплати ивъзнаграждения на персонала по ТП | 293 000 | 70 000 | 67 254 | 96,08 |
| §§ 01-01 заплати и възнаграждения по трудови правоотношения | 293 000 | 70 000 | 67 254 | 96,08 |
| §§ 01-09 допълн. мат. стимулиране и др. доп. възнагр. | | 0 | 0 | 0,00 |
| § 02-00 Други възнаграждения и плащания | 16 000 | 5 000 | 5088 | 101,76 |
| §§02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | | 3000 | 3308 | 110,27 |
| §§02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | | | | |

| | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| §§02-05 изплатени суми за СБКО | | 2000 | 1730 | 86,50 |
| § 05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател | 65 500 | 16013 | 15393 | 96,13 |
| в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 8625 | 8287 | 96,08 |
| осигурителни вноски от работодател за УПФ | | 2460 | 2365 | 96,14 |
| осигурителни вноски от работодател за ЗО | | 3821 | 3677 | 96,23 |
| осигурителни вноски от работодател за ДЗПО | | 1107 | 1064 | 96,12 |
| | 113 443 | 30 000 | 33 382 | 111,27 |
| § 10-00 Издръжка | | | 0 | 0,00 |
| §§10-13 работно облекло | | | 739 | 0,00 |
| §§10-14 учебни материали | | | 2021 | 0,00 |
| §§10-15 материали | | | 24 191 | 0,00 |
| §§10-16 вода, горива, енергия | | | 5 796 | 0,00 |
| §§10-20 разходи за външни услуги | | | 0 | 0,00 |
| §§10-30 текущ ремонт | | | 0 | 0,00 |
| §§10-40 платени данъци, мита, такси /възстановен ДДС/ | | | 185 | 0,00 |
| §§10-51 командировки | | | 450 | 0,00 |
| §§10-68 разходи за застраховки | 8 491 | 1728 | 1728 | 100,00 |
| § 40-00 Стипендии | 496434 | 122741 | 122845 | 100,08 |
| ОБЩО БЮДЖЕТ 2012год. : | | | | |

| АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012- ПО ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ | | | |
|--|--|----------------|-------------|
| § 01и § 02 Заплати и възнаграждения на персонала | | 72 342 | 58,89 |
| § 05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател | | 15393 | 12,53 |
| § 10-00 Издръжка | | 33 382 | 27,17 |
| § 40-00 Стипендии | | 1728 | 1,41 |
| ОБЩО -ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ | | 122 845 | 100% |

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета е предоставен пред Общото събрание на 27.04.2012г.
изх. № 39...../05.04.2012г.

Гл.счетоводител.....
Т.Комитова

Директор.....
инж.Ив.Желязков