

ПГИИ " ДЖОН АТАНАСОВ " - ТЪРГОВИЩЕ

ДО
ЗОУФООС на МОМН
гр.София

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към тримесечен касов отчет -31.03.2017 г.

За периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г. Професионална гимназия по икономическа информатика – Търговище е получила субсидия от МОМН в размер на 110 661.46 лв.

За периода 01.01.2017 – 31.03.2017г. разходът за финансови средства в ПГИИ е отразен по счетоводни сметки съгласно Закона за счетоводството, Сметкоплана на Бюджетните организации и ДДС № 20 на МФ за прилагане на НСС за бюджетните предприятия.

Счетоводните сметки за банкова наличност и наличностите в началото на 2017г. и в края на периода –31.03.2017г. са равнени.

Начислените и изплатени средства за работни заплати са **112 457.30** лв.

Други възнаграждения и плащания към персонала :

-СБКО	-	2 049.83	лв.
-обезщ.по 224/1/КТ	-	114.58	лв.
- дни към раб/ля обезщ. за временна нетрудоспособност	-	639.44	лв.

Общо: **2 803.85** лв.

Средствата за трудови и други възнаграждения в размер на **115 261.10** лв.и осигуровки работодател в размер на 25 042.02 лв. са изплатени.

Изплатени са възнаграждение по извънтрудови договори в размер на 1453.00 лв. и осигуровки рабатадател в размер на 166.30 лв. по Еразъм+.

Начислени и изплатени са стипендии в размер на 6 899.00 лв.

Текущата издръжка на ПГИИ Джон Атанасов възлиза общо на 2717.04 лв.
Отчетени са плащания към доставчици както следва:

	Бюджет:	НП	ТВ.ЧАС	Еразъм +
- Ел.енергия	- 1508.61	лв.		
- Вода	- 149.91	лв.		
- Уч.мат.			1161.35	лв.
- Материали	- 59.00	лв.	874.40	лв.
- Квалификация	- 48.00	лв.		
- Външни услуги	- 504.90	лв.	680.00	лв.
- Застраховки	- 440.07	лв.		3309.74
- Командировка	- 6.55	лв.		

Всичко: 2717.04 лв.

2715.75 лв. 3309.74 лв.

По сметка 7500 Разчети за плащания в Себра е отчетена сума в размер на 102 646.01 лв.

По текуща валутна сметка по секторна програма Еразъм + наличността в левова равностойност към 31.03.2017г. е 13418.74 лв.

По проект Твоят час е получен преходния остатък в размер на 3468.00 лв.

05.04.2017г.
гр.Търговище

Гл.счетоводител:.....

/С.Цонева



ФОРМУЛЯР Б - 1

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ДЖОН АТАНАСОВ	за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.3.2017 г.	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК:	1700	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ	

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левони сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
всичко		01	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
всичко		99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ДЖОН АТАНАСОВ	за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.3.2017 г.	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК:	1700	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ	

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ					
§§	под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левони сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	
всичко		02	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	112 458	87 935	0	24 523
01-01		залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		0	112 458	87 935	0	24 523
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	2 804	2 257	0	547
02-05		изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		0	2 050	1 599	0	451
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0	115	104	0	11
02-09		други плащания и възнаграждения		0	639	554	0	85
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	25 042	0	0	25 042
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		0	13 120	0	0	13 120
05-52		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		0	3 724	0	0	3 724
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели		0	5 587	0	0	5 587
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		0	2 611	0	0	2 611
10-00		Издръжка		0	2 718	2 340	378	0
10-15		материали		0	59	59	0	0
10-16		вода, горива и енергия		0	1 659	1 659	0	0
10-20		разходи за външни услуги		0	553	190	363	0
10-51		командировки в страната		0	7	0	7	0
10-62		разходи за застраховки		0	440	432	8	0
40-00		Стъпки		0	6 899	6 899	0	0
всичко		99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	149 921	99 431	378	50 112

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ДЖОН АТАНАСОВ	за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.3.2017 г.	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК:	1700	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ	

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		План	Отчет	
МЯРКА	Код 98			Общи натурални показатели
	9801	Щатни бройки	0	47
	9811	в т.ч.: по трудови правоотношения	0	47
	9802	Средногодишни щатни бройки	0	47
	9821	в т.ч.: по трудови правоотношения	0	47
	9803	Средна годишна брутна заплата	0	786
	9831	в т.ч.: по трудови правоотношения	0	786
	9807	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти	0	314
	9808	Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни стандарти	0	786
	9809	Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти	0	47
	9810	Средногодишни щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти	0	47
		Брой на учениците, получавали стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	0	131
		в т.ч. за постигнати образователните резултати:	0	76
		в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвръщане на отпадането:	0	49
		в т.ч. за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители:	0	1
		в т.ч. за ученици без родители:	0	5

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ДЖОН АТАНАСОВ	за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.3.2017 г.	

Министерство на образованието и науката код по ЕБК: 1700

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
III. ТРАНСФЕРИ			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	-388	-388	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	-388	-388	0	0
66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)			0	102 646	102 646	0	0
	66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	0	102 646	102 646	0	0
69-00 Трансфери за постни осигурителни вноски и данъци			0	50 500	0	0	50 500
	69-01	Трансфери за постни данъци върху доходите на физически лица	0	9 708	0	0	9 708
	69-05	Трансфери за постни осигурителни вноски за ДОО	0	26 470	0	0	26 470
	69-06	Трансфери за постни осигурителни вноски за здравно осигуряване	0	9 272	0	0	9 272
	69-07	Трансфери за постни осигурителни вноски за ДЗПО	0	4 662	0	0	4 662
	69-08	Корективен трансфер за постни осигурителни вноски и данъци	0	388	0	0	388
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	152 758	102 258	0	50 500
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ДЖОН АТАНАСОВ 01.1.2017 г. 31.3.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката код по ЕБК: 1700

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Уточнен план 2015	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
0 5 :		(1)	(2)=(3+4+5+6)	(3)	(5)	(6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.-IV.)		0	2 837	2 827	(378)	388
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)		0	(2 837)	(2 827)	378	(388)
		0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ДЖОН АТАНАСОВ 01.1.2017 г. 31.3.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката код по ЕБК: 1700

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	
0 6 :			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			0	-2 715	-2 327	0	-388
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	-2 715	-2 327	0	-388
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			0	-122	0	-122	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-122	0	-122	x
98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции			0	0	500	500	0
	98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)	x	0	500	500	x
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-2 837	-2 827	378	-388

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: СОФИЯ ЦОНЕВА (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: СОФИЯ ЦОНЕВА (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ГЕОРГИ НИКОЛОВ (име и фамилия)

дата

служебни телефони 60165425 0878150122 e-mail: sofia.zoneva@abv.bg

