

ПГИИ " ДЖОН АТАНАСОВ " - ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към месечен касов отчет -31.12.2023г.

За периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г. Професионална гимназия по икономическа информатика – Търговище е получила субсидия от МОН в размер на 1 604 820.32 лв.

24-05 Приходи от наем	1 700.00 лв.
45-01 Дарение	600.00 лв.
	2 300.00 лв.

61-01 Община Търговище	48 074.00 лв.
------------------------	---------------

63-01 ПДСО	9 328.00 лв.
63-01 ОУД	13 936.43 лв.
63-01 Равен достъп	11 326.89 лв.
63-01 УП-2	47 266.00 лв.

81 857.32 лв.

46-10 Еразъм +	9 028.12 лв.
----------------	--------------

63-01 Еразъм+	16 777.50 лв.
63-01 Възст. средства по Еразъм+ на ЦРЧР	- 13 252.12 лв.
63-01 Еразъм+	47 284.15 лв.
63-01 Еразъм+	6 094.37 лв.
	56 903.90 лв.

62-01 Възст. ср-ва по Еразъм+ към бюджета	- 16 078.78 лв.
--	------------------------

За периода 01.01.2023 – 31.12.2023г. 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 2023 г. и в края на периода –31.12.2023г. са равнени.

Начислените и изплатени средства за работни заплати са 1 349 570.50 лв.

Други възнаграждения и плащания към персонала :

- граждански договори	2739.84 лв.
-СБКО	20837.53 лв.
- представително облекло	47679.00 лв.

- обезщетение по чл.224/1/ КТ	471.47 лв.
-Обезщетения временна нетрудоспособност	13776.83 лв.
Общо:	85 504.67 лв.

Средствата за трудови и други възнаграждения в размер на **1 435 075.17 лв.** и осигуровки работодател в размер на **301 085.97 лв.**

Преходен остатък по параграф 88-03 към 01.01.2023г.:

По години	2021	2022	Общо
КПРПС	0.00	10600.00	10600.00
ОУД	4.62	5063.78	5068.40
ПУ	246.45	0.00	246.45
ПДСО	0.00	11948.35	11948.35
УП2	0.00	660.58	660.58
	251.07 лв.	28272.71 лв.	28523.78 лв.

В касовият отчет към 31.01.2023г. от КСФ са прехвърлени в Д 326 сума в размер на 10600.00лв. от КПРПС получени в м.Декември 2022 г.,но платени от бюджета на училището през финансовата 2021г.

КСФ колона пред.остатък	62-01	88-03
	- 10600.00	10600.00
Д326	62-02	88-03
	10600.00	-10600.00

Начислени и изплатени са стипендии в размер на 40 960.00 лв.

Текущата издръжка на Д 326 ПГИИ Джон Атанасов възлиза общо на 222732.25 лв. Отчетени са плащания към доставчици както следва:

	Бюджет:	НП	ЦС
- лекарства	654.87 лв.		
- Раб.облекло	9574.40 лв.		
- газ	22789.62 лв.		
- ток	11734.96 лв.		
- вода	945.75 лв.		
- учебни материали	1845.15 лв.	500.00 лв.	
- материали	32308.11 лв.	7151.20 лв.	
- НП Изкуство и спорт-мат.		28490.28 лв.	
- НП История- мат.		1993.80 лв.	

- НП История- в. усл.		1003.20 лв.	
- НП Олимп.-мат.		8.15 лв.	
- НП ИКТ- в.усл.		1260.00 лв.	
- Транспорт ученици			47918.16 лв.
- Транспорт ПС			4191.79 лв.
- Транспорт ПМС 223	1212.00 лв.		
- Коман. ПМС 223	100.00 лв.		
- Материали ПМС 223			1985.00 лв.
- Квалификация .ПС	22477.00 лв.		
- Коман. Квалф.ПС	92.70 лв.		
- Външни услуги	21190.04 лв.	650.00 лв.	
- Командировка	890.07 лв.		
- Застраховка имот	254.29 лв.		
- Такса смет	1511.71 лв.		
Всичко:	127580.67 лв.	41056.63 лв.	54094.95 лв.

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ модул 1: Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуство и спорт- е закупен и доставен интеракт.дисплей по код 50 на стойност 6598.80 лв

Текущата издръжка на СЕС ПГИИ Джон Атанасов възлиза общо на 110132.35 лв. Отчетени са плащания към доставчици както следва:

	Учен.пр.	ПДСО	ОУД	Равен достъп	Еразъм+
- храна				927.20 лв.	
- лекарства					
- Раб.облекло		3292.38 лв.			
- Стипендии	21948.00 лв.	260.00 лв.			
- Софтуер		11236.32 лв.			
- материали	235.29 лв.		6743.55 лв.	621.00 лв.	
- Външни услуги		4730.00 лв.		864.00 лв.	59072.69 лв.
- Застраховки	100.98				100.94 лв.
Всичко:	22284.27лв.	19518.70 лв.	6743.55 лв.	2412.20 лв.	59173.63 лв.

По проект ПДСО е извършено обучение наставници в размер на 770.00 лв., в.т.ч.

10-20 – 410.00 лв. – кетъринг

01-00 - 291.92 лв. – ДТВ лектор

05-00 - 68.08 лв. - ОВ работодател

По проект ПДСО а изплатени ДТВ в размер на 1398.21 лв., в.т.ч.

01-00 - 1147.86 лв. – ДТВ

05-00 - 250.35 лв. - ОВ работодател

В КСФ : 7601 / 2101 – 11236.32 лв. –софтуер

В Бюджет: 2101 / 7601 -11236.32 лв. – софтуер

По проект ОУД а изплатени ДТВ в размер на 12582.85 лв., в.т.ч.

01-00 - 10449.00 лв. – ДТВ

05-00 - 2133.85 лв. - ОВ работодател

По проект УП-2 а изплатени ДТВ ,хонорари и ОВ работодател в размер на 25642.31 лв.,
в.т.ч.

01-00 - 13518.38 лв. – ДТВ

02-00 - 10757.99 лв. хонорари

05-00 - 1365.94 лв. - ОВ работодател

По проект Равен достъп в условията на кризи а изплатени ДТВ в размер на 406.96 лв.,
в.т.ч.

01-00 - 330.00 лв. – ДТВ

05-00 - 76.96 лв. - ОВ работодател

По проект Равен достъп в условията на кризи а изплатени ДТВ в размер на 8027.84 лв.,
в.т.ч.

01-0 - 3027.06 лв. – ДТВ

02-0 - 3983.98 лв. - хонорари

05-00 - 1016.00 лв. - ОВ работодател

По проект Равен достъп в условията на кризи а изплатени ДТВ в размер на 479.89 лв.,
в.т.ч.

01-0 - 479.89 лв. – ДТВ

По ОП Региони в растеж 2014-2020 е доставено и монтирано спортно
оборудване – фитнес на открито на стойност 8981.64 лв. със следната счетоводна
статия:

СЕС-КСФ: 2049 / 7601- 8981.64 лв.
7601 / 2049-8981.64 лв.

Бюджет: 2049 / 7601 – 8981.64 лв.

По сметка 7500 Разчети за плащания в Себра към 31.12.2023г.е отчетена сума в
размер на 1 525 198.49 лв.

По текуща валутна сметка по секторна програма Еразъм + наличността в легова
равностойност към 31.12.2023г. е 0. 00 лв. (0.00 EUR) лв.

05.01.2024г.
гр. Търговище

Гл. счетоводител: /С. Цонева/

