

## ПГИИ " ДЖОН АТАНАСОВ " - ТЪРГОВИЩЕ

### **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА** **към деветмесечен касов отчет -30.09.2024г.**

За периода 01.01.2024г. – 30.09.2024г. Професионална гимназия по икономическа информатика – Търговище е получила субсидия от МОН в размер на 1 381 627.00 лв.

61-01 - Възст.средства транспорт ученици	-155.84 лв.
61-01 - Получени средства транспорт ученици	31240.00 лв.
61-01 - ДАБДП-Талисман	5000.00 лв.
	<hr/>
	36084.16 лв.
45-01 Текущи дарения от страната	2500.00 лв.
63-01 МПОО	13855.00 лв.
63-01 Успех за теб	5733.00 лв.
	<hr/>
	19588.00 лв.
64-01 ПУДООС	3750.00 лв.
63-01 Еразъм+	30400.70 лв.

За периода 01.01.202 – 30.09.2024г. 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 2024 г. и в края на периода –30.09.2024г. са равнени.

**Начислените и изплатени средства за работни заплати са 1 009 818.29 лв.**

Други възнаграждения и плащания към персонала :

- граждански договори НП Олимпиада	1370.01 лв.
-СБКО -	17457.25 лв.
- представително облекло	364.91 лв.
- обезщетение по чл.222/3/ КТ	1381.75 лв.
- обезщетение по чл.224/1/ КТ	343.20 лв.
- обезщетение по чл.224/1/ КТ-НП	1758.70 лв.
-Обезщетения временна нетрудоспособност	4284.44 лв.
	<hr/>

**Общо:**

**26 960.26 лв.**

**Начислено е обезщетение по чл.222/3/КТ -11 БТВ в размер на 30 398.50 лв. и обезщетение по чл.224/1/ КТ в размер на 6194.32 лв.**

**Начислено е обезщетение по чл.224/1/ КТ в размер на 13 550.60 лв.**

Средствата за трудови и други възнаграждения в размер на 1 036 778.55 лв. и осигуровки работодател в размер на 234 179.51 лв.

**Начислени и изплатени са стипендии в размер на 33 540.00 лв.**

Текущата издръжка / параграф 10-00 + параграф 19-81/ на Д 326 ПГИИ Джон Атанасов възлиза общо на 193 057.23 лв. Отчетени са плащания към доставчици както следва:

	Бюджет:	НП	ЦС	КСФ	Еразъм +
- лекарства	254.59 лв.				
- храна	132.54 лв.	245.60	39.76лв.	1020.00 лв.	
- ток	1019.05 лв.				
- вода	299.02 лв.				
- учебни материали	1737.15 лв.	92218.05		1273.17 лв.	
- материали	15283.08 лв.	1829.42		2144.54 лв.	
- Квалификация ПС	2129.00 лв.				
- Телефон	2433.19 лв.				
- Външни услуги	10720.16 лв.	23047.98			18911.77 лв.
- Застраховка				64.87 лв.	25.86 лв.
- Командировка	716.68 лв.	480.00	20.00 лв.		
- Транспорт	100.00 лв.	2957.00	100.00 лв.		
- Транспорт ученици			32797.52 лв.		
- Транспорт пед.спец.			2661.30 лв.		
- Трансп.непед.спец.	324.43 лв.				
- такса смет	1511.71 лв.				
Всичко:	36660.60 лв.	120778.05 лв.	35618.58 лв.	4502.58 лв.	18937.63 лв.

Разшияровка по НП:

НП Олимпиада математика:

02-02 1370.01 лв.

05-00 154.39 лв.

НП Олимпиада информатика:

10-15 300.00 лв.

Средствата оп НП Олимпиади са платени от завишените лимити по НП.

НП Иновации в действие:

10-11 Храна – 245.60 лв.

10-15 Мат. - 961.42 лв.

10-20 В.усл. - 2242.98 лв.

10-51 Ком. - 480.00 лв.

3930.00 лв.

Получени са по НП Учебници сума в размер на 104 135.00 лв., от тях са платени за учебници към четирите издателства сума в размер на 92 218.05 лв. Остатък от средствата е в размер на 11 916.95 лв.

Средствата оп НП Иновации в действие в размер на 3930.00 лв. са платени от средствата НП .

Средствата от НП Заедно в изкуството и спорта в размер на 2330.00 лв. , от които 568.00 лв. за материали и 1762.00 лв. за транспорт са платени от бюджета .

По параграф 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност в бюджетните предприятия е отчетена сума в размер на 51.00 лв. за Данък приходи.

По параграф 52-03 Друго оборудване, машини и съоръжения по ПУДООС е авансово платена сума в размер на 2130.00 лв. по код 50 за изработка и доставка на „ Умна пейка“. Следващото плащане в размер на 3750.00 лв. ще бъде при доставката на ДМА.

По параграф 10-15 Материали е платена сума в размер на 1548.00 лв., представляваща 100% от 1548.00 лв. по ПУДООС за изработка и доставка на пейки полуокръжност -4 броя.

По параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА е отчетена сума в размер на 12 240.00 лв. за проект Ремонт на ФКС.

По сметка 7500 Разчети за плащания в Себра към 30.09.2024г.е отчетена сума в размер на 1 066 931.95 лв.

---

По текуща валутна сметка по секторна програма Еразъм + наличността в легова равностойност към 30.09.2024г. е **24 161.62 лв. (12 353.64 EUR) лв.**

05.10.2024г.  
гр. Търговище

Гл. счетоводител: /С. Цонева/

