

ПГИИ ” ДЖОН АТАНАСОВ “ - ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към шестмесечен касов отчет -30.06.2025г.

На 01.01.2025г. в ПГИИ Джон Атанасов се обучават 401 брой ученици в редовна форма на обучение и 13 брой ученици в самостоятелна форма на обучение.

На 30.06.2025г. в ПГИИ Джон Атанасов се обучават 395 брой ученици в редовна форма на обучение и 18 брой ученици в самостоятелна форма на обучение.

За периода 01.01.2025г. – 30.06.2025г. Професионална гимназия по икономическа информатика – Търговище е получила субсидия от МОН в размер на 1 526 179.49 лв.

61-01 Община Търговище	83 113.00 лв.
	83 113.00 лв.

63-01 УСПЕХ ЗА ТЕБ	9 341.00 лв.
63-01 СТЕМ	63 992.99 лв.
63-01 МПОО	82 610.00 лв.
	155 943.99 лв.

За периода 01.01.2025 – 30.06.2025г. 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 2025 г. и в края на периода –30.06.2025г. са равнени.

Начислените и изплатени средства за работни заплати са 745 962.84 лв. представляващи 45,55% от 1 637 699,00 лв.-фонд работни заплати ,в т.ч. за ДТВ за 24 май и началото на учебната 2025-2026 година и за Коледа за учебната 2025-2026 г.и ДТВ за ДЗИ, и ДТВ за постигнати резултати, както следва:

1.Изплатени са средства за ДТВ за 24 Май 2025г., в размер на 25919.00 лв. и осигуровки работодател в размер на 5851,00 лв. Изплатените средства са 23,10% от заложените средства за ДТВ в размер на 112 200.00 лв..

2.По план са заложени средства за ДТВ за постигнати резултати в размер на 61 826.00 лв. за педагогически специалисти , явяващи се 5,00 % от общия годишен фонд на педагогическите специалисти.

3. 2.По план са заложени средства за ДТВ за постигнати резултати в размер на 7 309.00 лв. за непедагогически специалисти , явяващи се 3,50 % от общия годишен фонд на непедагогическите специалисти.

4. По план са заложени средства за представително облекло в размер на 72 000.00 лв.

5. По план са заложени средства за квалификация на педагогическия персонал в размер на 1.2% от общия годишен фонд на педагогическите специалисти в размер на 14 850.00 лв. Изплатените средства за квалификация са 4.00% от заложените средства.

Други възнаграждения и плащания към персонала :

- Гр.договор по НП Инов.в д-е-м.3	592.32 лв.
-СБКО -	12901.59 лв.
- Представително облекло	250.00 лв.
- Обезщ. По чл.224 /1/ КТ	497.86 лв.
-Обезщетения временна нетрудоспособност	4190.12 лв.
Общо:	18 431.89 лв.

Средствата за трудови и други възнаграждения в размер на **764 394.73 лв.** и осигуровки работодател в размер на **172 628.34 лв.**

Начислени и изплатени са стипендии в размер на 30 535.00 лв.

Текущата издръжка / параграф 10-00 + параграф 19-81/ на Д 326 ПГИИ Джон Атанасов възлиза общо на 143 434.71 лв. Отчетени са плащания към доставчици както следва:

	Бюджет:	НП	ЦС
Храна		11971.91 лв.	
Вода	751.83 лв.		
Ток -4872.71-571.97=4300.74 лв.			
Газ	7524.97 лв.		
Лекарства	232.11 лв.		
Учебни мат.	1771.60 лв.		343.40 лв.
- Външни услуги	7851.02 лв.	6130.10 лв.	
- Квалификация	600.00 лв.		
- Текущ ремонт	336.00 лв.		
Материали	8735.98 лв.	11314.97 лв.	
- Командировка	1102.87 лв.	911.40 лв.	60.00 лв.
- Транспорт	150.00 лв.		500.00 лв.
- Транспорт ученици			75009.29 лв.
Транспорт ПС			2094.81 лв.
- Трансп.непед.спец.	230.00 лв.		
Застраховка			
Такса смет	1511.71 лв.		
Всичко:	35098.83 лв.	30328.38 лв.	78007.50 лв.

По параграф 10-16 вода, горива и енергия е отчетена сума в размер на - 571.97 лв. възстановена сума от компенсация на ток по договор.

По параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА е платена сума в размер на 270 816.50 лв. за основен ремонт на ФКС.

По параграф 52-05 Придобиване на стопански инвентар е платена сума в размер на 46 951.20 лв. за оборудване на ФКС.

По параграф 93-10 Чужди средства от други лица небюджетни предприятия е отчетена сума в размер на 760.50 лв. гаранция за изпълнение по сключени договори за специализиран транспорт ученици.

НП Иновации в действие:

Модул 2

10-11 Храна- 999.85 лв.
10-15 Мат. 154.75 лв.
10-20 В.усл. - 1864.00 лв.
10-51 Ком. - 911.40 лв.
3930.00 лв.

Средствата от НП Иновации в действие-модул 2 в размер на 3930.00 лв. са платени от бюджета .

НП Иновации в действие:

Модул 3

02-02 гр.д-р 592.32 лв.
05-00 осиг.р-л 70.28 лв.
10-11 Храна 10972.06 лв.
10-20 В.усл. - 2720.00 лв.
10-15 Мат. - 7645.34 лв.
22 000.00 лв.

Средствата от НП Иновации в действие-модул 3 в размер на 22 000.00 лв. са платени от НП Иновации в действие- прех. остатък.

По параграф 10-00 издръжка + параграф 40 Стипендии +52-05 по СЕС в ПГИИ „Джон Атанасов“ възлиза общо на 112 964.70 лв. Отчетени са плащания към доставчици както следва:

	КСФ	Еразъм +
Работно облекло	2400.00 лв.	
Храна	1350.00 лв.	
Външни услуги	1345.00 лв.	6839.91 лв.
Материали	46464.29 лв.	
Командировка	60.00 лв.	
Застраховка	88.74 лв.	85.29 лв.
Стипендии	33820.00 лв.	
Ст.инвентар/52-05/-205	11.47 лв.	
Всичко:	106 039.50 лв.,	6925.20 лв.

Разшировка по дейности по проект МПОО-КСФ:

По дейност 4.2 : 320.00 лв.

40-00 Стипендии -320.00 лв.

По дейност 5.2 : Менторски обучения за придобиване на педагогически и методически умения за преподаватели, външни за образователната система – 2025.00 лв.

10-11 Храна - 1350.00 лв.
10-15 Материали -675.00 лв.

По дейност 6 : Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС – 445.00 лв.

10-20 Външна услуга -445.00 лв.

По дейност 7 : Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели – 936.00 лв.

10-15 материали – 936.00 лв.

По дейност 8: Допълнителна ученическа практика в реална работна среда – 36689.38 лв.

10-13 Работно облекло – 2400.00 лв.

10-15 Материали - 700.64 лв.

10-62 Застраховки - 88.74 лв.

40-00 Стипендии -33500.00 лв.

По дейност 9: 2160.00 лв.

Дейност 9,1: 1200.00 лв.

10-15-Рекл.мат. -1200.00 лв.

Дейност 9.2:

10-20 външна услуга 900.00 лв.

10-51 Командировка 60.00 лв.

По СТЕМ: Обзавеждане на стойност 63464.12 лв.

10-15 Материали – 42952.65 лв.

52-05 Ст.инвентар-20511.47 лв.

По параграф 01-01 възнаграждения по трудови и други възнаграждения са начислени и изплатени средства в размер на 22106.78 лв. и осигуровки работодател в размер на 2610.65 лв. по МПОО в т. ч.

По дейност 7 :

01-01– 4391.65 лв.

05-00 - 912.35 лв.

По дейност 8 :

01 01 – 17715.13 лв.

05-00 - 1698.30 лв.

По параграф 01-01 възнаграждения по трудови и други възнаграждения са начислени и изплатени средства в размер на 5459.94 лв. и осигуровки работодател в размер на 535.06 лв. по Успех за теб в т. ч.

По дейност 4 :
01 01 – 5459.94 лв.
05-00 - 535.06 лв.

По параграф 02-02 възнаграждения по извънтрудови правоотношения са начислени и изплатени средства в размер на 11690.65 и осигуровки работодател в размер на 1109.35 лв. по дейност 8 по МПОО.

По параграф 02-02 възнаграждения по извънтрудови правоотношения са начислени и изплатени средства в размер на 2237.49 и осигуровки работодател в размер на 62.51 лв. по дейност 5.1 по МПОО.

По параграф 93-10 Чужди средства от други лица небюджетни предприятия е отчетена сума в размер на 528.87 лв. гаранция за изпълнение по сключен договор за обзавеждане по СТЕМ.

По сметка 7500 Разчети за плащания в Себра към 30.06.2025г.е отчетена сума в размер на 1 246 477.73 лв.

По текуща валутна сметка по секторна програма Еразъм + наличността в левова равностойност към 30.06.2025г. е **0.00 лв. (0.00 EUR) лв.**

14.07.2025г.
гр. Търговище

Гл. счетоводител: /С. Цонева/

