

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ гр. Свищов
към 30.09.2019 г.

I. Приходи

1. Към 30.09.2019 г. постъпиха 3 200 лв. – парични дарения от фондация „Д. Хадживасилев“ - 2 400 лв. и фондация "Проф. д-р М. Русинов" – 800 лв. Даренията се разходват според волята на дарителите.

2. От продадено имущество след проведен търг постъпиха 85 лв. и върху тях бе платен 3% данък съгласно ЗКПО.

II. Разходи

1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения са изплатени 308 355 лв., в т. ч. за третото тримесечие 101 121 лв. За допълнително трудово възнаграждение за 24-ти май и 15-ти септември са изплатени 7 604 лв.

2. За възнаграждения на нещатният персонал нает по трудови правоотношения чрез Бюрото по труда са изплатени 6 945 лв., в т. ч. за третото тримесечие 3 004 лв.

3. За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения са изразходени 4 510, в т. ч. за третото тримесечие 1 315 лв.

4. За СБКО и представително облекло за педагогическия персонал са изплатени 13 424 лв., в т. ч. за третото тримесечие 362 лв.

5. За обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения са изплатени 4 913 лв., от които 3 429 лв. през третото тримесечие.

6. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/ са изразходени 2 984 лв., в т. ч. за третото тримесечие 205 лв.

7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 73 783 лв., в т. ч. за третото тримесечие 24 041 лв.

8. За издръжка са изразходени 69 749 лв., в т. ч. за третото тримесечие 10 583 лв. както следва:

8.1 По параграф храна са отчетени разходи в размер на 462 лв., в т. ч. за третото тримесечие 113 лв. Тук се отчетат разходите за осигуряване на ежедневна безплатна закуска на ученик сирак в размер на 231 лв. с целеви средства от АСП и разходите за хранителни продукти в размер на 231 лв. за паралелки по организация на туризма и свободното време.

8.2 за учебни разходи – 1 323 лв., в т. ч. за третото тримесечие 488 лв.

8.3. за материали 5 532 лв., в т. ч. за третото тримесечие 1 274 лв.

8.4. за ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 26 245 лв.

8.5. за разходи за външни услуги са платени 35 107 лв., в т. ч. за третото тримесечие 8 101 лв.

8.6. за командировки в страната са платени 1 080 лв., в т. ч. за третото тримесечие 607 лв.

9. Платиха се 1 358 лв. за такса битови отпадъци за 2019 г.

10. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 18 203 лв.

III. По валутната сметка на училището във връзка със спечелен проект през третото тримесечие постъпиха от ЦРЧР 32 764 лв.

IV. През третото тримесечие се получиха 4 378 лв. по проект „Подкрепа за успех“, от които се изразходиха 2 072 лв. както следва:

1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения 1 680 лв.

2.. За задължителни осигурителни вноски от работодател” са изразходени 392 лв.

Изготвил

Гл. счетоводител:

/Б. Димитров/