



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И  
МАШИНОСТРОЕНЕ**

5439, с. Градница, ул. "Васил Левски" №58, обл. Габрово, директор: ☎ 06736/223, зав. адм. служба: ☎ 06736/2343  
e-mail: [pgtm\\_gradnica@abv.bg](mailto:pgtm_gradnica@abv.bg)

**ДОКЛАД**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАСОВИЯ ОТЧЕТ  
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА**

Изпълнението на касовия отчет за второто тримесечие на 2021 година включва:

1. Приходи:

- от продажби на услуги §24-04 – 110,00 лв.;
- от наем на имущество §24-05 – 100,00 лв.;

2. Внесени данъци върху продажбите по чл. 248 от ЗКПО.

Начислен данък съгласно чл. 250 от ЗКПО в размер на 3% върху начислените към 30.06.2021 г. приходи, който е внесен в ТД на НАП и отчетен по § (-)37-02 в размер на 6,00 лв.

3. Разходи за заплати и възнаграждения на персонала:

- § 01-01 – заплати и възнаграждения 146 500,00 лв.;
- § 02-05 – СБКО 2 359,00 лв.;
- § 02-08 – обезщетения с характер на възнаграждение 534 лв.;
- § 02-09 – други плащания и възнаграждения: за болнични 571,00 лв.;

4. Задължителни осигурителни вноски от работодател:

- § 05-00 – разходи за осигуровки от работодател 33 521,00 лв.

За отчетния период няма неразплатени работни заплати и осигурителни вноски на персонала.

5. Разходите за издръжка по § 10-00 са:

- за материали 25 213,00 лв.;
- вода, горива и енергия 134,00 лв.;
- външни услуги 16 728,00 лв., от които:
  - \* 2 759,00 лв. – охрана,
  - \* 662,00 лв. – ремонт и поддръжка на МПС;
  - \* 1 320,00 – ремонт ниско напрежение;
  - \* 15,00 – проверка манометри;
  - \* 144,00 лв. – годишни технически прегледи на МПС,
  - \* 2 022,00 лв. – разходи за транспорт,
  - \* 8 954,00 лв. – пощенски и телекомуникационни услуги,
  - \* 189,00 лв. – поддръжка интернет сайт,
  - \* 151,00 лв. – разходи за дезинфекция,
  - \* 80,00 лв. – обучение на персонала,
  - \* 312,00 лв – измерване осветеност, защитни заземителни уредби,
  - \* 120,00 лв. – абонаментни услуги (касов апарат-счетоводство);
- текущ ремонт отоплителна инсталация – 13 650,00 лв.;
- командировки в страната 150,00 лв.;
- застраховки 173,00 лв.;
- други финансови услуги 35,00 лв.

6. Разходи по §19-00:

- държавни данъци и такси 31,00 лв;
- общински данъци и такси 2 670,00 лв;

7. Изплатени са 7 030,00 лв. стипендии - § 40-00.

8. Трансферите за поети осигурителни вноски и данъци по §69-00 са 67 771,00 лв.

9. Разчетите за извършените плащания в СЕБРА § 66-00 са 181 758,00 лв.

10. Трансфери между сметки за средства от ЕС:

- §63-01 – получени трансфери – 655,00 лв.;
- възнаграждения по § 01-01 – 3 644,00 лв.;
- разходи за осигуровки от работодател § 05-00 – 788,00 лв.;
- корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци § 69-08 – (-)1 603,00 лв.

Гл. счетоводител:

/Софка Велчева/

01.06.2021 г.

с. Градница