



**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

ДОКЛАД

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

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

1. Приходи:

- от наем на имущество §24-05 – 50,00 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 31.12.2021 г. приходи, който е внесен в ТД на НАП и отчетен по § (-)37-02 в размер на 2,00 лв.

3. Разходи за заплати и възнаграждения на персонала:

- § 01-01 – заплати и възнаграждения 193 171,00 лв.;
- § 02-05 – СБКО 2 581,00 лв.;
- § 02-09 – други плащания и възнаграждения: за болнични 183,00 лв.;

4. Задължителни осигурителни вноски от работодател:

- § 05-00 – разходи за осигуровки от работодател 43 852,00 лв.

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

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

- за медикаменти 200,00 лв.;
- за работно облекло 3 360,00 лв.;
- за материали 44 549,00 лв.;
- вода, горива и енергия 56 998,00 лв.;
- външни услуги 20 506,00 лв., от които:
 - * 2 759,00 лв. – охрана,
 - * 3 723,00 лв. – автоуслуга поддръжка на МПС;
 - * 871,00 лв. – профилактика, ремонт, доизграждане видеонаблюдение ;
 - * 182,00 лв. – годишни технически прегледи на МПС;
 - * 2 720,00 лв. – разходи за транспорт;
 - * 4 626,00 лв. – пощенски и телекомуникационни и интернет услуги;
 - * 4 516,00 лв. – ремонт на ел. табла;
 - * 149,00 лв. – разходи за дезинфекция;
 - * 60,00 лв. – проверка на манометри;
 - * 30,00 лв. – обучение на персонала;
 - * 650,00 лв. – абонаментни услуги (поддръжка ТРЗ);
 - * 220,00 лв. – оценка ДМА;
- текущ ремонт – 13 650,00 лв.;
- командировки в страната 30,00 лв.;
- застраховки 4 978,00 лв.;
- други финансови услуги 18,00 лв.

6. Разходи по §19-00:

- държавни данъци и такси 166,00 лв;

7. Изплатени са 5 265,00 лв. стипендии - § 40-00.

8. Трансферите за поети осигурителни вноски и данъци по §69-00 са 88 010,00 лв.

9. Разчетите за извършените плащания в СЕБРА § 66-00 са 289 728,00 лв.

10. Трансфери между бюджети - § 61-01 – 37 165,00 лв.

10. Трансфери между сметки за средства от ЕС:

- § 63-01 – получени трансфери – 12 376,00 лв.:
- възнаграждения по § 01-01 – 2 251,00 лв.;
- разходи за осигуровки от работодател § 05-00 – 402,00 лв.;
- корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци § 69-08 – (-) 869,00 лв.
- издръжка по §10-00 - 6 210,00 лв.:
 - * материали – 274,00 лв.;
 - * външни услуги – 5 936,00 лв.

Гл. счетоводител:

/Софка Велчева/

06.01.2022 г.

с. Градница