

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
“НИКОЛА ФИЧЕВ” ПЛЕВЕН
ул. “Ал.Стамболийски” №16, Директор: 064 824 804, e-mail: info-1500144@edu.mon.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Изпълнението на делегирания бюджет на ПГСАГ, „Н.Фичев” Плевен
Към 31.12.2025 година

Субсидия по транзитна сметка – **599 579.32 лв.**

Наименование на разхода	Отчет
§ 01-01 разходи за заплати и възнаграждения на персонала	Разходи за заплати на учители и служители – 458 520,13 лв.
§02-00 други възнаграждения осигурител	&02-02 Възнаграждения по граждански договор – 8 473,69лв. &02-05 Изплатени суми за СБКО – 22 826,46 лв. &02-09Други плащания и възнаграждение - изплащане болнични от работодател – 2 087,98 лв.
§ 05-00 отразено е начисляването на осигуровките за сметка на работодателя	ДОО – 69 460,30 лв. УПФ – 16 907,04 лв. ЗОО – 28 029.41 лв. ДЗПО - 12 667.91 лв.
§ 10-00 издръжка	&10-12 – лекарства – 139,98 лв. &10-13 – постелен инвентар и облекло – 2 800, 00лв. &10-14 – учебници и книги в библиотеката – 2 443,00 10-15 разходи за материали: за прежда за мартеници- 34,50лв. ; флашки с информация -242,00лв., материали за практика и учебен процес – 1024,03лв.,препарати - 135,00лв. ;училищна документация – 649,75лв. ,удължител- 42,50лв.,кран В и К- 54.47лв.,санитарни материали . -318.00лв.,книга за санитарното състояние- 17.16лв.,канцеларски материали- 333,89лв.,стройтелни материали 701,81лв. – 3 553.11лв. &10-16 Авансово платени м. декември 2024г . средства за вода, ел. енергия и топлинна енергия. Отчетени разходи в размер на 28 680,21лв. остават 6 737,87лв. & 10-20 разходи за външни услуги- телефонни и интернет у-ги – 993,85лв., заверка седмично разписание- 36,00лв.,пощенски и куриерски разходи – 31,74лв., договор с СТМ-821,00лв.,медицински преглед за състезание- 20,00лв.,ремонт принтер- 435,79лв. ;годишен абонамент с фирма за дезинфекция и дератизация - 432,00лв.;санитарна сеч - 210,00лв.,абонамент програма ТРЗ-833,18лв.,хостинг ,и домейн-408лв.,монтаж осветително тяло, ключове и контакти-114лв.,абонамент на „ Школо“- 1654,80лв.,подновяване ел.подпис -10,80лв.,зареждане тонер-223,21лв.,квалификация на педагогическия персонал- 4440лв.,зареждане пожарогасители- 209,40лв.,годишен абонамент СОД-792,лв.годишен абонамент счетоводна програма- 1126,56лв.,изграждане мрежово трасе- 274,80лв.,ремонт ел.инсталация- 120лв.,подмяна механизми ПВЦ на врати ипрозорци- 360лв.,годишен абонамент защита на личните данни – 1213лв. – 14 760,13лв. &10-30 Разходи за текущ ремонт – 11 320,32лв &10-51 разходи за командировки – 402,32лв. &10-62 Разходи застраховка – 711.01 лв.

§ 19-00 пратени общински данъци и такси	§ 19-81 такса битови отпадъци	- 8 636,82 лв.
§ 69-00 отразени са трансферите за поети осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО	Трансфер за поети осигурителни вноски: ДДФЛ – 46 678.29 лв. ДОО – 137 355.83 лв. ЗОВ – 46 464.23 лв. ДЗПО – 22 625.93 лв.	
§ 40-00 разходите за стипендии на ученици	Стипендии на учениците	-11 550.00лв.

ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ – И ПРОЕКТ „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

& 01-01 разходи за заплати и възнаграждения на персонала	- 3 891.87 лв.
& 02-02 персонал по извънтрудови правоотношения	- 2 256,24 лв.
& 05-51 отразено е начисляването на осигуровките за ДОО сметка на работодател	- 640.00 лв.
& 05-52 осигурителни вноски от работодател УПФ	- 161.00 лв.
& 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател	- 278,93 лв.
& 05-80 вноски за ДЗПО от работодател	- 124.16 лв.
& 10-15 материали-канцеларски материали	- 592.19лв.
& 10- 62 разходи за застраховки	- 30,00лв.
&69-01 отразени са трансферите за поети вноски за ДДФЛ по трудови правоотношения	- 505,02лв.
&69-05 отразени са трансферите за поети осигурителни вноски: за ДОО	- 1283,72 лв.
& 69-06 трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	- 464,89 лв.
&69-07 трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	- 221,72 лв.

Училището няма просрочени и неразплатени разходи.

Изготвил:

Галя Петрова

Главен счетоводител