



ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

3400 гр. Монтана ул. “Юлиус Ирасек” №7

Директор: 0886700224

e-mail: pmgmontana@abv.bg web: www.pmgmontana.com

Изх. № РД-11-182 21.01.2020 г.,

ДО

Г-жа Петя Чукашка

Председател на Обществения съвет

към ПМППГ “Св.Климент Охридски”

гр.Монтана

Уважаема г-жо Чукашка,

Съгласно чл.291 от ЗПУО и във връзка с т.4 от писмо изх.№ РД-11-40/14.10.2019г. на РУО Монтана, приложено Ви изпращаме информация за изпълнение на Делегирания бюджет за периода 01-12.2019г.

БОЙКА СИМЕОНОВА

Директор на ПМППГ – Монтана

ПМПГ "Св. Климент Охридски" - гр. Монтана

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета

към 31.12.2019 г. - Рекапитулация

§§	I. Наименование на приходите	Уточнен план	Отчет - ДД
99-99	Общо приходи	4257	3972
§ 24 - 05	Приходи от наем на имущество	4200	4176
§ 37 - 02	Внесен данък в/у приходите		-214
§ 36 - 01	Реализирани курсови разлики		-47
§ 36 - 19	Други неданъчни приходи /предадена отпадна хартия/	57	57
§ 45 - 01	Текущи помощи и дарения от страната	2750	2750
	II. Разходи		
§ 01 - 00	Заплати и възнагр. на перс. по тр. правоотн.	802164	801655
§ 01 - 01	заплати и възнагр. на перс. по тр. правоотн.	802164	801655
§ 02 - 00	Други възнагр. и плащания на персонала	99571	94465
§ 02 - 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9394	4412
§ 02 - 05	изпл. суми за СБКО и раб. облекло	30400	30327
§ 02 - 08	обезщетения за персонала с х-р на възнагражд.	59777	59726
§ 05 - 00	Задължителни осигурителни вноски от раб.	187706	167457
§ 05 - 51	осигурителни вноски за ДОО	96255	96231
§ 05 - 52	осигурителни вноски за УПФ	32000	29875
§ 05 - 60	осигурителни вноски за ЗОВ	39532	39474
§ 05 - 80	осигурителни вноски за ДЗПО	19919	1877
§ 10 - 00	Издръжка	244393	139622
§ 10 - 12	медикаменти	500	214
§ 10 - 13	постелен инвентар и облекло	5000	4667
§ 10 - 14	учебни и науч.-изсл. разходи и книги за библ.	10156	5329
§ 10 - 15	материали	102611	46711
§ 10 - 16	вода, горива и енергия	34320	34269
§ 10 - 20	разходи за външни услуги	48542	43858
§ 10 - 51	командировки в страната	9500	3828
§ 10 - 52	командировки в чужбина	100	100
§ 10 - 62	разходи за застраховки	1200	646
§ 10 - 98	други разходи /проекти/	32464	0
§ 19 - 00	Платени данъци, такси и админ. санкции	18600	17650
§ 19 - 81	платени общински данъци, такси, наказ. лихви	18600	17650
§ 40 - 00	Стипендии	44549	36395
§ 52 - 00	Придобиване на ДМА	13580	13577
§ 52 - 03	Придобиване на др оборудване	13580	13577
§ 99 - 99	Общо разходи	1410563	1270821
	III. Трансфери		
§ 61 - 00	Трансфери между бюджети	1371092	1272350
§ 61 - 01	Трансфери между бюджети	58514	58514
§ 61 - 09	вътрешни трансфери в сист. на първост. разпоред.	1312578	1213836
§ 62 - 00	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	1351	1351
§ 62 - 02	предоставени трансфери -/-	1351	1351
	IV. Операции с финансови активи и пасиви		
§ 88 - 03	Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС		35452
§ 95 - 02	Остатък в лв равностойност по валутни сметки от предх период	32464	32464
§ 95 - 07	Остатък в левове по сметки в края на периода		0
§ 95 - 08	Остатък в лв равностойност по валутни сметки в края на периода		67916
§ 10 - 00	Издръжка по проект Еразъм +	129844	50765