

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПГО "АНА МАЙ"
 към 30.09.2024 г.

2023	2 372 679	Бюджет 2024	2698383	разлика 325704
------	-----------	----------------	---------	-------------------

Разлики по параграфи

параграф		Разход за 2023	Бюджет за 2024	разлика
1 01-00	Заплати по ТД	1565935	1743585	177650
2 02-00	Други възнаграждения и плащания	95404	100000	4596
3 05-00	Осигуровки от работодател	348881	419000	70119
4 10-00	Издръжка	264213	386000	121787
5 19-81	Данъци, такси	2902	4000	1098
5 40-00	Стипендии	45005	45798	793
6 52-01	Придобиване на компютри	16631		-16631
7 52-03	Придобиване на машини и съоръжения	33708		-33708
				0
	в това число			0
	Диференцирано 4.2 % от годишния размер на средствата за РЗ на пед. специалисти заплащане	50200	52000	1800
	Диференцирано 2.5 % от годишния размер на средствата за РЗ на непед. персонал заплащане	4700	5300	600
	Квалификация на пед. персонал - 1.20 % средствата за РЗ на пед. персонал	14300	15500	1200
	За работно и представително облекло	22000	31000	9000

към 30.09.2024 година

параграф		планувани	изразходени	разлика
1 01-00	Заплати по ТД	1190000	1138479	51521
2 02-00	Други възнаграждения и плащания	82000	65374	16626
3 05-00	Осигуровки от работодател	280000	266006	13994
4 10-00	Издръжка	289000	295159	128359
	допълнит.завишен лимит учебници/тр.р-ди	134518		
10--15	Материали			25482
	канцеларски материали		1876	
	строителни материали		4421	
	тонер касети и други резервни части за комп		1798	
	други материали :			
	рекламна табела		1164	
	алуминиева врата		500	
	пералня		979	
	метални шкафове		864	
	маси съваеми		180	
	органайзери телефони		1515	
	паркет/первази		1791	
	шивашки м-ли		1659	
	материали вътр.инст.обучение		120	
	фриз.м-ли /пособия		1695	
	козметични материали		491	

	дезинфектанти		866	
	GSM апарати/други офис		396	
	Лепенки-лого		395	
	награди ученици		693	
	венци, цветя, балони, пити		1157	
	кутии за съхранение		1205	
	др. материали /, ел.			
	материали, брави, почистващи		1717	
10--20	Външни услуги			41027
	стационарни телефони		317	
	GSM		463	
	интернет		888	
	пощенски и куриерски услуги		83	
	СОД		718	
	транспортни разходи		5366	
	квалификация		3922	
	Актуализация Админ про		3639	
	други услуги в това число			
	ремонт климатик		359	
	други ремонти/окабеляване/		187	
	ремонт шевни машини		482	
	услуги НП Заедно в изкуствата		88	
	реклама		14162	
	достъп платформа Уча се		3184	
	презареждане пожарогасители		672	
	изготвяне документи ЗОП		500	
	аб. Обслужване и ремонт			
	Компютърна техника		2153	
	трудова медицина		416	
	наем зала		850	
	дезинфекция/унищож. тестове		1005	
	Обучение ПП Омекс		505	
	абонамент касов апарат		154	
	членски внос НАУМ		150	
	рамкирани/рязане		236	
	почистване боклуци		330	
	инсталация 3D принтер		150	
	други - подновяване КЕП,, заверка разписание,		48	
10--16	Вода, горива, ел. енергия			38641
	Вода		1520	
	ел.енергия		13297	
	гориво		23824	
10--14	ЗУД		110210	110210
10--12	Медикаменти		703	703
10--30	Текущи ремонти		73581	73581
10--51	Командировки		5515	5515
10--62	Застраховка сгради			0
19-01	Държавни такси/наказателни лихви			0
19-81	Такса битови отпадъци/данък сгради		3028	3028
40-00	Стипендии		32965	32965
52-03	Придобиване на машини/съор.		4900	4900
Всичко разходи			1805911	

ПРИХОДИ

	собствени приходи		
1	от услуги		26
2	Договор Ник Енигма ООД		1820
3	Вторични суровини		420
4	Такса валидиране		40
	ВСИЧКО		2306
	от вторични суровини		
	ВСИЧКО ПРИХОДИ		2306

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА	получени средства по програмата	изразходени средства	остатък
НП На училище без отсъствия мярка - Без Свободен час			
преходен остатък	738	възнаграждение осигуровки от работод.	3772
			895
			4667
			-3929

платени от бюджета на ПГО

ПРОГРАМА	получени средства по програмата	изразходени средства		остатък
НП Заедно в изкуствата и спорта				
		възнаграждение	2811	
		осигуровки от работод.	356	
		издръжка	88	
			3255	-3255 платени от бюджета на ПГО

ПРОГРАМА	получени средства по програмата	изразходени средства		остатък
НП Оптимизация на вътр. Структура на персонала	6685			
		възнаграждение	6685	
		осигуровки от работод.		
			6685	0

ПРОЕКТИ

ВГ05SFPR001-1.0001-Успех за теб	получени средства			остатък
	10878			
		възнаграждение	6456	
		осигуровки от работод.	1075	
		материали	2538	
		Всичко	10069	809

Размер на реализирани ангажименти за разходи
Размер на нови задължения за разходи

330464
330464

Гл. Счетоводител :
/Св. Атанасова/

