



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "П.К.ЯВОРОВ"-ГР.ДОБРИЧ

Добрич, бул."25-ти септември" №36, e-mail: pgt\_dobrich@abv.bg

Директор ☎ 058/602-093, Пом. директор ☎058/602-256, Гл. счетоводител 058/602-137

## ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за период

от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

През отчетния период от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година за извършените финансови разходи бяха приложени НСС(Национални счетоводни стандарти ), Бюджетната класификация, Закона за счетоводството, инструкции и указания на МОН, ДДС № 02 от 2019г., ДДС № 14 от 2013г., ДДС № 20 от 2004г. и др. указания, свързани с отчетността.

Прилага се системата за предварителен контрол, двойният подпис по отношение на поемане на финансови разходи, съгласно Инструкция № 3/ 14.09.2001 година за достоверно изпълнение на бюджета.

### ПРИХОДИ

За периода месец Януари- месец Декември 2019 година от Училищно настоятелство към ПГТ „П. К. Яворов“ са получени помощи и дарения в натура за 12892,08лв., осчетоводени по с/ ка 7413., в т. ч., както следва:

- Дарения за материали- краткотрайни активи за кухните и хранителни продукти- 1978,36 лв., контирани по с/ ка 6014;
- Дарение- закупени материали за награди на изявили се ученици- 206,96 лв., контирани по с/ ка 6019;
- Дарение за облекло на участници в състезания- 55 лв., осчето водени по с/ ка 6015;
- Дарения за транспорт на социално слаби ученици за 526,76 лв., контирани по с/ ка 6022;
- Дарения за командировки- 2274,00 лв., осчетоводени по с/ ка 6093;
- Дарения за входни такси при посещение на исторически обекти, изработване на плакети за награди и организирано събитие за персонала на училището- 1091,00 лв., осчетоводени по с/ ка 6029.
- Дарения за стипендии и награди на ученици, допринесли за просперитета на гимназията или в неравностойно положение- 6760,00 лв., контирани по с/ ка 6411.

Платен е данък върху собствените приходи за 16,94 лева, отнесен по с/ ка 4512.

Получени трансфери за периода- 1038637,40 лв.

### РАЗХОДИ

През изминалия отчетен период са извършени разходи, движението им е отразено по съответните бюджетни сметки.

**Общо отпуснати средства до 30.12.2019г 1038637,40 лв.**

**Усвоени средства за периода 755188,14 лв.**

**Остатък 283449,26 лв.**

По **параграф 01-00** са начислени работни заплати на персонала за 738382,14 лв.- контирани са по сметка 6042, сумата включва личните осигуровки и ДОД.

По **параграф 02-00**- други възнаграждения и плащания на персонала са начислени за 83259,30 лв., контировката е по сметка 6042, сумата включва:

По извънтрудови правоотношения- 13455,00 лв., СБКО и представително облекло- 23934,94 лв., платени болнични от работодател- 4546,80 лв., обезщетения по чл. 224- 12031,68 лв., обезщетения по чл. 222, т. 3- 26214,93 лв., обезщетения по чл. 220, т. 1- 3076,64 лв..

