

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ГПАО "ГЕО МИЛЕВ"

към 30.09.2016г.

Наличност по банкови сметки на 01.01.2016 г.

| | | |
|----|---|----------------|
| | - остатък в сметка на проект "Изграждане на изституц.капацитет за уч.менажиране и вътр. инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая" - Програма ЕРАЗЪМ + - левова равностойност на 14 793.10 €. | 28 933 |
| | Приходи | 927 614 |
| 1 | Субсидия от Община Бургас в т.ч.от преходен остатък от 2015г.- 24 499 лв | 906 764 |
| 2 | Приходи от Британски съвет, във връзка с проведени изпити по английски език | 1 432 |
| 3 | Целеви дарения в лева във връзка с участие на отбора по футбол в турнира Копя Коста Брава II | 4 526 |
| 4 | Целеви дарения по повод 45 годишнината на ГПАО "ГЕО МИЛЕВ" | 1 410 |
| 5 | Други дарения /без конкретна воля на дарителя/. | 260 |
| 6 | Приходи от вторични суровини | 74 |
| 7 | Платен корпоративен данък за 2015г. | -40 |
| 8 | Застрахователни обезщетения | 289 |
| 9 | Лихви по валутни сметки; курсови разлики при операции с валута | 298 |
| 10 | Приходи по договор за реклама във връзка с юбилейния концерт на Гимназията | 2 000 |
| 11 | Приходи по договор с Прометрик | 274 |
| 12 | Окончателно плащане по Програма ЕРАЗЪМ+ | 10 327 |
| | Разходи | 836 822 |
| 13 | Брутни заплати и възнаграждения по граждански договори | 519 554 |
| 14 | Осигурителни вноски за сметка на работодателя | 108 786 |
| 15 | Представително и работно облекло | 22 374 |
| 16 | Разходи за компютърна техника, учебни помагала , канцеларски и други материали | 11 850 |
| 17 | Разходи за ел.енергия, вода и топлоенергия | 23 760 |
| 18 | Разходи външни услуги , квалификация и др. | 30 126 |
| 19 | Разходи за командировки на персонала | 1 831 |
| 20 | Застраховка на сградата на Гимназията | 1 106 |
| 21 | Такса битови отпадъци | 1 248 |
| 22 | Разходи за текущи ремонти в сградата | -3 692 |
| 23 | Стипендии | 62 118 |
| 24 | Разходи Програма "ЕРАЗЪМ+ | 33 953 |
| 25 | Финансиране от Община Бургас на участието на ученици от гимназията в международни състезания | 900 |
| 26 | Разходи по Проект "Спорт за всички" | 776 |
| 27 | Разходи, свързани с участие на отбора по футбол в турнира Копя Коста Брава II | 15 940 |
| 28 | Проект за „Реконструкция и рехабилитация на училищен двор на ГПАО“Гео Милев и ГПНЕ „Гьоте“ | 6 192 |
| | Наличност по банкови сметки към 30.09.2016 г. | 119 725 |
| | - остатък в сметка на проект "Изграждане на изституц.капацитет за уч.менажиране и вътр. инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая" - Програма ЕРАЗЪМ + - левова равностойност на 1126.92 €. | 2 204 |
| | - остатък в сметка в лева | 117 521 |