

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:

Живка Московска

Директор на ПГ по електротехника



ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр.Варна към 31.03.2017 г.

А. Уточнен бюджет към 31.03.2017г. – 1 153 434 лв.:

Със заповед № РД 09- 1818/17.03.2017г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2017г. е в размер на **1 153 434 лв.** От тях:

- 18 800 лв. собствени приходи;

- 1 134 634 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 47 627 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г. е 129 510 лв. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г. е 129 510 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 579, от които 560 в дневна форма и 19 в самостоятелна форма на обучение.

2. Щатни бройки – 64,5.

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. - 18 800 лв.

Собствени приходи за периода		1 989.01 лв.
§24-00	Приходи и доходи от собственост	1 989.01 лв.
	§§24-05 Приходи от наеми на имущество	1 989.00 лв.
	§§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки	0.01 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесенят данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 294.94 лв.

2. РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. - 1 153 434 лв.

Всичко разходи за периода		264 587 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	172 548 лв. 8 881 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 762 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение <i>/ за СБКО – 3 119 лв., за представително облекло – 17 948 лв./</i>	21 067 лв.
	§§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	903 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя /	1 792 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 114 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	20 723 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	6 224 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 647 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	3 520 лв.
§ 10-00	Издръжка <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2016г. са 20 453.57 лв./</i>	14 942 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	80 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3 620 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	738 лв.

	§§ 10-15 Материали	1 489 лв.
	§§ 10-16 Вода, горива, енергия <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2016г. на доставчиците са 19 496.98 лв./</i>	6 473 лв.
	§§ 10-20 Разходи за външни услуги <i>/Сумата по параграфа е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ за охрана със СОТ. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2016г. са 956.59 лв./</i>	12 710 лв.
	§§ 10-62 Разходи за застраховки / на учебната сграда/	2 778 лв.
§ 40-00	Стипендии	14 221 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. – 1 134 634 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 12 289 лева.

Сумата включва:

- 10 300 лв. – възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 1 989 лв. приходи от наем на имущество;
- 0.01 лв. приходи от лихви по банкови сметки.

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	79 473 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	13 679 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	42 178 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	14 344 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	6 286 лв.

Завишеният от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 1 989 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 194 115 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 10 300 лв. по §§88-02.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 31.03.2017 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 14 210.69 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
64,5	48	16,5

Незаети към 31.03.2017г. – 2 броя педагогически специалисти и 0,5 бр. непедагогически персонал

Брой ученици към 31.03.2017г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма
577	550	27

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	152
1. За постигнати образователни резултати:	
-с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	51
-с успех от мн.добър 5.00 до мн.добър 5.49	22
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	3

3. На ученици без родители или с един починал родител	27
4. На ученици за подпомагане достъпа до образование и предотвратяването на отпадането с успех не по-нисък от много добър 4.50 и с месечен доход на член от семейството под 315 лв.	3
Месечна целева стипендия:	
-такса за настанени в общежитие	18
-транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна и община Аксаково	28

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

A. Отчет на сметките за средства от Европейския съюз – КСФ

1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“

През отчетния период няма предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – Твоят час – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Преходният остатък от 2016г. по проекта в размер на 10 791 лв. е върнат от МОН, като завишен лимит в СЕБРА. Извършените разходи за периода са:

Всичко разходи за периода		8 706 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	6 816 лв.
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодателя	765 лв.
§ 05-52	УПФ	293 лв.
§ 05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	327 лв.
§ 05-80	Вноски за ДЗПО	128 лв.
§ 10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката <i>/в оборотната ведомост са отразени по сметка 60141 „Разходи за учебни материали и помагала/</i>	61 лв.
§ 10-15	Материали	156 лв.
§ 10-20	Външни услуги	160 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	2 986 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	593 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	1 619 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	545 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	229 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	2 986 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Твоят час“ са 2 085 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 814.01 лв. От тях 800 лв. депозит за участие в търг за отдаване под наем и 14.01 лв. начислена банкова лихва.

Изготвил:

Мария Илиева

Счетоводител в ПГ по електротехника

