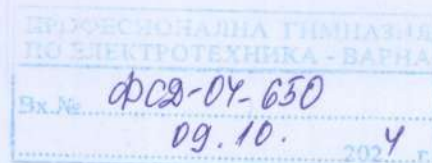


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:
Боряна Кьорчева

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 30.09.2024 г.

А. Уточнен бюджет към 30.09.2024г.

Утвърденият от министъра на образованието и науката делегиран бюджет за 2024г. е в размер на **4 564 133 лв.** От тях:

- 13 000 лв. собствени приходи;
 - 4 551 133 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч.174280 лв. целеви средства за стипендии.
- Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г. е 833133 лв.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г. е 833133 лв.

Натурални показатели:

- 1.Средногодишен приравнен брой ученици - 867
- 2.Щатни бройки - 81

През периода от 01.01.2024г. до 30.09.2024г. МОН е направило корекция на бюджета с 1806215 лв., както следва:

- 1323729 лв.Преходен остатък от 2023 г.
в т.ч. по § 10-Издръжка - 1188455 лв. и по § 40-Стипендии - 135274 лв.;
- 231091лв.средства за издръжка на паралелки за придобиване квалификация по защитени специалности;
- 2085 лв. транспортни разходи за педагогически персонал,
- 4061 лв. състезание по приложна електроника „Мога и зная как“
- 1211 лв. обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение по НП”Оптимизиране вътрешната структура на персонала”- Обезщетения по КТ
- 141 лв. възстановени средства за провеждане на избори
- 422 лв. възстановени разходи за застраховане на сградния фонд
- 243475 лв.средства за закупуване на учебници и учебни помагала

През отчетния период на основание чл.289, ал.1, т.2 от ЗПУО и заповед №РД-09-1709/01.04.2024г. на директора на ПГ по електротехника са извършени вътрешнокомпенсирани промени между параграфите по плана за приходите и разходите на бюджета.

По параграфи промяната е отразена както следва:

Вътрешнокомпенсирани промени по плана за разходите:

Намаление на разходите – 61043 лв.			Увеличение на разходите – 61043 лв.		
§10-00	Издръжка	61043 лв.	§ 52-03	Придобиване на друго оборудване,машини,съоръжения	61043 лв.

Б. Отчет на бюджетни средства за периода 01.01.2024г. – 30.09.2024г.**I. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА****1. ПРИХОДИ ЗА 2024 г.**

Приходи за периода	0 лв.
--------------------	-------

Внесенят данък по чл.252 от ЗКПО върху приходите за 2023 г. е 52 лв.

2. РАЗХОДИ ЗА 2024 г.

Всичко разходи за периода	3180190 лв.
§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	1922089 лв.
ДТВ за наставници	84644 лв.
ДТВ за ДЗИ,ЗДИППК,НВО 2024г.	1080 лв.
ДТВ за 24 май, 15 септември	7100 лв.
	101908 лв.
§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	231305 лв.
§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение <i>/ за СБКО – 36239 лв., за представително облекло – 54284 лв./</i>	78378 лв.
§§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	131651 лв.
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения <i>/ болнични за сметка на работодателя /</i>	9131 лв.
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	443303 лв.
§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	221956 лв.
§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	73653 лв.
§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	94429 лв.
§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	53265 лв.
§ 10-00 Издръжка <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“./</i>	431712 лв.
§§ 10-12 Медикаменти	18 лв.
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	7563 лв.
§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	267660 лв.
§§ 10-15 Материали	33350 лв.
§§ 10-16 Вода, горива, енергия <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2023г. на доставчиците са 31858 лв./</i>	-9710 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 2023г. са 282 лв./</i>	69875 лв.
§§ 10-30 Текущ ремонт	58248 лв.
§§ 10-51 Командировки в страната	4708 лв.
§ 19-00 Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5562 лв.
§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5562 лв.
§ 40-00 Стипендии	85176 лв.
§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	61043 лв.
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	61043 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ЗА 2024 г.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 32987 лева. Сумата включва:

- 28177 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ
- 2754 лв. - проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

- 2056 лв. - проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	876150 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	165401 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	458528 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	156393 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	95115 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	713 лв.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 2306669 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 28177 лв. по §88-02. Към 30.09.2024 г. разходи за възстановяване от МОН няма.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.09.2024 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 1920501.88 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
83	68	15

Брой ученици към 30.09.2024г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
924	898	26	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	290
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	37
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	7
3. На ученици без родители или с един починал родител	39
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 721.67 лв.	4
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън територията на град Варна и стойността на билета, до които е над 2.00 лв.	12
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	7
Защитени	184

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

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

1. Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2023 г. по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ в размер на 13733.45 лв.

Извършени разходи за периода няма.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех“ са 13733.45 лв.

2. Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2023 г. по проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“ в размер на 407.78 лв.

Извършени разходи за периода няма.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Ученически практики - 2“ са 407.78 лв.

3. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2023 г. по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 651.02 лв.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 651.02 лв.

Всичко разходи за периода		651 лв.
§ 10-00	Издържка	651 лв.
	§§ 10-15 Материали	651 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ няма.

4. Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

През месец юни 2024 г. е получен трансфер в размер на 2754.00 лв. по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 1926 лв.

Всичко разходи за периода		1926 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1563 лв.
	§§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	1563 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	363 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	179 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	65 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	75 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	44 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	713 лв.
	§§ 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	135 лв.
	§§ 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	375 лв.
	§§ 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	125 лв.
	§§ 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	78 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Успех за теб“ са 828.07 лв.

5.Проект № BG05SFPR001-3.001-0001,„Модернизиране на професионалното образование и обучение”

През месец юни 2024 г. е получен трансфер в размер на 2056.00 лв. по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Извършени разходи за периода няма.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ са 2056.00 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1.НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 14.01 лв. Сумата представлява начислена банкова лихва.

Изготвил:

Мария Илиева



Гл.счетоводител в ПГ по електротехника