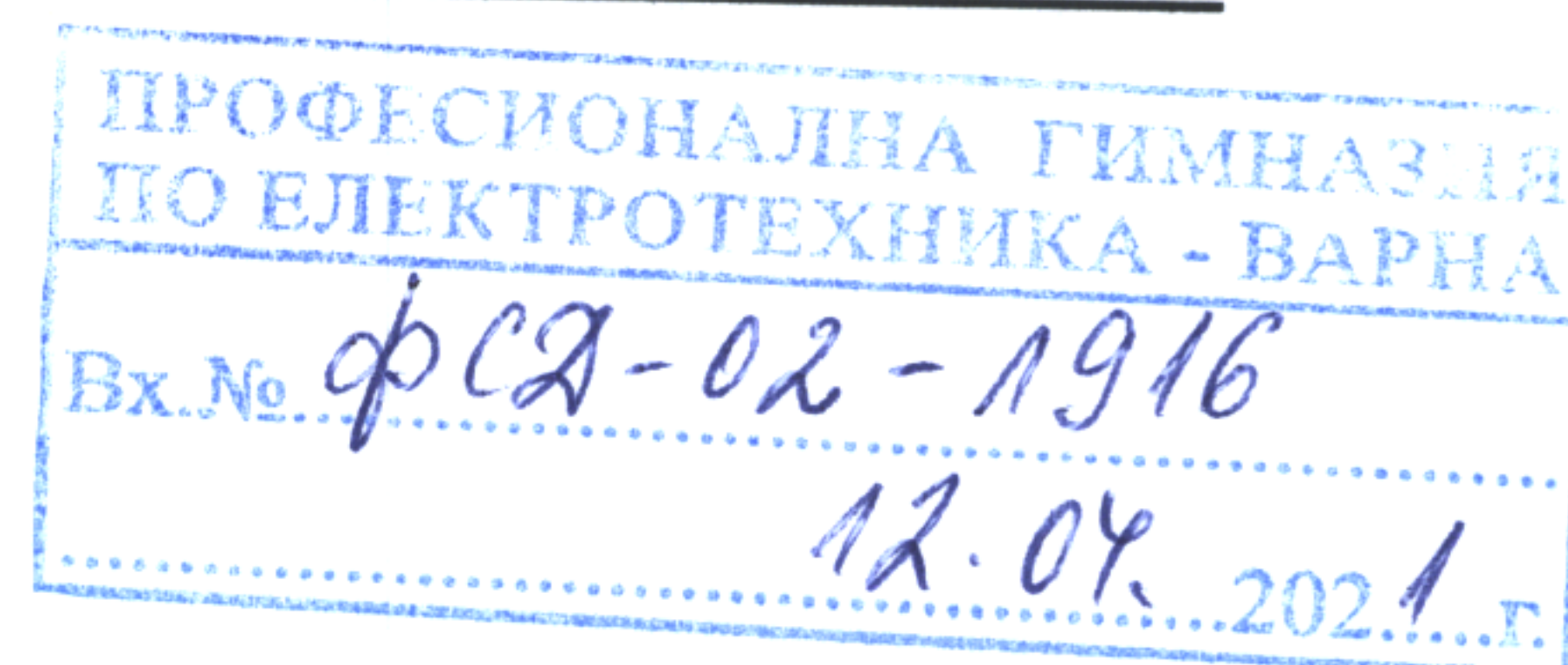


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:

Живка Москова

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 31.03.2021 г.

А. Уточнен бюджет към 31.03.2021г. – 2 325 934 лв.:

Със заповед № РД 09-637/12.03.2021г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2021г. е в размер на **2 325 934 лв.** От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;

- 2 305 934 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 90577 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. е 456634 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. е 456634 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 632.

2. Щатни бройки – 64.8

През периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г. не е направена корекция на бюджета.

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. - 20 000 лв.

Приходи за периода		931.00 лв.
§28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	931.00 лв.
	§§28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обещетения и начети	931.00 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесеният данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 60 лв.

2. РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. – 2 325 934 лв.

Всичко разходи за периода		464848 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	322990 лв. 19622 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	32511 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение / за СБКО – 5850 лв., за представително облекло – 24521 лв. /	30371 лв.
	§§ 02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	983 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя /	1157 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	74686 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	38940 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	11918 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	15991 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	7837 лв.
§ 10-00	Издръжка / Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2020г. са 11588 лв. /	16311 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	83 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3990 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	2536 лв.

	§§ 10-15 Материали	3594 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 2020г. на доставчиците са 10885 лв./</i>	- 3205 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 2020г. са 703 лв./</i>	9313 лв.
§ 19-00	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5176 лв.
	§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5176 лв.
§ 40-00	Стипендии	13174 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. – 2 305 934 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 13636 лева. Сумата включва:

- 11539 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 931 лв.- приходи от неустойка по договор;

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	148020 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	27396 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	79504 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	26519 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	13994 лв.

Завишеният от МОН лимит от други приходи е в размер на 931 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 317579 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 11539 лв. по §88-02 и 1166 лв. по §88-03. Към 31.03.2021 г. разходите за възстановяване от МОН няма.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 31.03.2021 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 106632 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
64.8	48.8	16

Незаети към 31.03.2021г. – 0.5 бр. библиотекар.

Брой ученици към 31.03.2021г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
628	612	16	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	174
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	42
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	5
3. На ученици без родители или с един починал родител	23
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 568.33 лв.	3
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	8
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	2
Защитени	91

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 2020 г. по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ в размер на 13687.50 лв.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 978 лв

Всичко разходи за периода		978 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	810 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	810 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	168 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	86 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	31 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	34 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	17 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	338 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	71 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	179 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	58 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	30 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-338 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех“ са 12709.60 лв.

2. Проект BG05M2OP001-2.012„Образование за утрешния ден “

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2020 г. по проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” в размер на 38,05 лв.

През отчетния период са получени средства в размер на 1166 лв.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 879 лв.

Всичко разходи за периода		879лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	754 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	754 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	125 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	63 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	19 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	27 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	16 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	269 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	68 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	129 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	44 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	28 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-269 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Образование за утрешния ден” са 325.32 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1.НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 314.01 лв.
От тях 300 лв. депозит за участие в търг за отдаване под наем и 14.01 лв. начислена банкова лихва.

Изготвил:

Соня Димова

Гл.счетоводител в ПГ по електротехника

