

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 30.09.2019 г.

А. Уточнен бюджет към 30.09.2019г. – 1 581 990 лв.:

Със заповед № РД 09-853/20.03.2019г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2019г. е в размер на **1 581 990 лв.**От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;
 - 1 561 990 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 56 092 лв. целеви средства за стипендии.
- Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. е 234490 лв.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. е 234490 лв.

Натурални показатели:

- 1.Средногодишен приравнен брой ученици - 564
- 2.Щатни бройки – 63.4

Към 30.09.2019г. МОН е правило корекция на бюджета на гимназията на база завишения лимит за периода, а именно:

- 34095 лв. Преходен остатък от 2018 съгласно чл.282,ал.21,т.1 от ЗПУО в т.ч. по § 10-Издръжка – 19403 лв. и по § 40-Стипендии – 14692 лв.;
- 2343 лв. Целеви средства по §38 социални помощи за деца;
- 504 лв. разходи за застраховане на сградния фонд;
- 58 лв. разходи за избори за Европарламент;
- 21446 лв.средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;
- 1734 лв.средства по НП „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2019г. – 30.09.2019г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. - 20 000 лв.

Собствени приходи за периода		4512.00 лв.
§24-00	Приходи и доходи от собственост	4512.00 лв.
	§§24-05 Приходи от наеми на имущество	4512.00 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.
Внесеният данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 306.36 лв.

2.РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. - 1 581 990 лв.

Всичко разходи за периода		1051629 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове ДТВ за наставници	685617 лв. 45642 лв. 930 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	82063 лв.
	§§ 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения	560 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение / за СБКО – 12643 лв., за представително облекло – 19752 лв./	32143 лв.
	§§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	46214 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя /	3146 лв.

§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	158469 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	83471 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	24638 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	34058 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	16302 лв.
§ 10-00	Издържка <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2018г. са 35144 лв./</i>	68511 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	134 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3917 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	12204 лв.
	§§ 10-15 Материали	15974 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 2018г. на доставчиците са 19460 лв./</i>	- 7419лв.
	§§ 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 2018г. са 15684 лв./</i>	34459 лв.
	§§ 10-30 Текущ ремонт	8611 лв.
	§§ 10-51 Командировки в страната	269 лв.
	§§ 10-62 Разходи за застраховки	362 лв.
§ 40-00	Стипендии	26993 лв.

3. **ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. – 1 561 990 лв.**

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 34746 лева. Сумата включва:

- 21460 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 4512 лв.- приходи от наем на имущество;
- 8356 лв.- проект „Подкрепа за успех”
- 418 лв.- невъзстановени разходи от ОУ”Иван Вазов”

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	313759 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	58531 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	169536 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	56582 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	29110 лв.

Завишеният от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 4512 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 730719 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 21460 лв. по §§88-02. Към 30.09.2019 г. разходите за възстановяване от МОН в размер на 417.74 лв.

4. **ФИНАНСИРАНЕ**

Към 30.09.2019 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 169956.33 лв.

5. **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
63.4	47.4	16

Незаети към 30.09.2019г. – 2.5 бр.- 1 бр. педагогически и 1.5 бр.непедагогически персонал /библиотекар и чистач/.

Брой ученици към 30.09.2019г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
592	582	10	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	95
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	19
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	6
3. На ученици без родители или с един починал родител	18
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 518.33 лв.	1
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	19
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	16
Защитени	16

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

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

1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През отчетния период е предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект „Подкрепа за успех“ в размер на 8356 лв. Извършените разходи за периода са:

Всичко разходи за периода	899 лв.
§ 10-15 Материали	899 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Подкрепа за успех“ са 7457 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: ,
Соня Димова
Гл.счетоводител в ПГ по електротехника