

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 30.06.2020 г.

А. Уточнен бюджет към 30.06.2020г. – 1 909 960 лв.:

Със заповед № РД 09-673/25.03.2020г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2020г. е в размер на **1 909 960 лв.** От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;

- 1 889 960 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 70278 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. е 425460 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. е 425460 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 590.

2. Щатни бройки – 63.4

През периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. МОН е направило корекция на бюджета, както следва:

- 194461 лв. Преходен остатък от 2019 г.

в т.ч. по § 10-Издръжка – 170543 лв. и по § 40-Стипендии – 23918 лв.;

- 9507 лв. Целеви средства за издръжка на паралелки за придобиване квалификация по защитени специалности;

- 504 лв. възстановени разходи за застраховане на сграден фонд.;

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. - 20 000 лв.

Собствени приходи за периода		1986.00 лв.
§24-00	Приходи и доходи от собственост	1986.00 лв.
	§§24-05 Приходи от наеми на имущество	1986.00 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесеният данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 177.91 лв.

2. РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. – 1 909 960 лв.

Всичко разходи за периода		818596 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	579644 лв.
	ДТВ за наставници	25864 лв.
		1080 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	43368 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение /за СБКО – 5232 лв., за представително облекло – 20990 лв./	34017 лв.
	§§ 02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	7086 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодател /	2265 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	134159 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	69755 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	21180 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	28885 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	14339 лв.
§ 10-00	Издръжка /Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически	33387 лв.

	извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2019г. са 20283 лв./	
	§§ 10-12 Медикаменти	46 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3485 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	4480 лв.
	§§ 10-15 Материали	9900 лв.
	§§ 10-16 Вода, горива, енергия /Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2019г. на доставчиците са 19449 лв./	- 4588 лв.
	§§ 10-20 Разходи за външни услуги /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 2019г. са 834 лв./	18453 лв.
	§§ 10-20 Текущ ремонт	1560 лв.
	§§ 10-51 Командировки в страната	51 лв.
§ 19-00	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	
	§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5148 лв.
§ 40-00	Стипендии	22890 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. – 1 889 960 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 21430 лева. Сумата включва:

- 13485 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 1986 лв.- приходи от наем на имущество;
- 5181 лв.- по проект „Подкрепа за успех“;
- 778 лв.- по проект „Образование за утрешния ден“

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	265930 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	49475 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	142236 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	47825 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	25605 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	789 лв.

Завишеният от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 1986 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 549384 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 13196 лв. по §§88-02 и по §§88-03 -5959 лв Към 30.06.2020 г. разходите за възстановяване от МОН са в размер на 289.61 лв.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.06.2020 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 361351 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
63.4	47.4	16

Незаети към 30.06.2020г. – 1.5 бр. непедагогически персонал - 0.5 бр. библиотекар и 1 бр. чистач.

Брой ученици към 30.06.2020г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
584	568	16	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	156
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	31
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	8
3. На ученици без родители или с един починал родител	20
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.	2
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	26
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	29
Защитени	40

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 2019 г. по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ в размер на 10885 лв. Предоставена е и безвъзмездна финансова помощ по проекта в размер на 5181 лв.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са:

Всичко разходи за периода		2499 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 725 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	1 725 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	402 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	219 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	74 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	83 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	26 лв.
§10-00	Издръжка	372 лв.
	§§ 10-15 Материали	372 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	789 лв.
§§69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	149 лв.
§§69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	455 лв.
§§69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	138 лв.
§§69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	47 лв.
§§69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-789 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех” са 13566.72 лв.

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

През отчетния период са получени средства в размер на 778 лв. Разходи за сметка на проекта не са правени.

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

