

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:

Живка Москова

Директор на ПТ 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 31.03.2020 г.

А. Уточнен бюджет към 31.03.2020г. – 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 31.03.2020г. не е направена корекция на бюджета.

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2020г. – 31.03.2020г.:

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		403926 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	266046 лв.
	ДТВ за наставници	9668 лв.
		1080 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	35283 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение <i>/ за СБКО – 5232 лв., за представително облекло – 20990 лв./</i>	26222 лв.
	§§ 02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	7086 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя /	1975 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	61933 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	32242 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	9731 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	13346 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	6614 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 2019г. са 20283 лв./</i>	17652 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	2110 лв.

	§§ 10-15 Материали	4093 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 2019г. на доставчиците са 19449 лв./</i>	- 2024 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 2019г. са 834 лв./</i>	8331 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	9273 лв.
§ 40-00	Стипендии	13739 лв.

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

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 14342 лева. Сумата включва:

- 12356 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 1986 лв.- приходи от наем на имущество;

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	122352 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	22749 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	65686 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	22106 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	11811 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 282124 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 5271 лв. по §§88-02. Към 31.03.2020 г. разходите за възстановяване от МОН в размер на 7085 лв.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 31.03.2020 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 74651 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
63.4	47.4	16

Незаети към 31.03.2020г. – 1.5 бр. непедагогически персонал - 0.5 бр. библиотекар и 1 бр. чистач.

Брой ученици към 31.03.2020г.:

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.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са:

Всичко разходи за периода	372 лв.
§10-00 Издръжка	372 лв.
§§ 10-15 Материали	372 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех” са 10513.03 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

