

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 30.06.2022 г.

А. Уточнен бюджет към 30.06.2022г. – 2 757 697 лв.:

Утвърденият от министъра на образованието и науката делегиран бюджет за 2022г. е в размер на **2 757 697 лв.** От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;

- 2 737 697 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 115416 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г. е 786197 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. е 786197 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 692

2. Щатни бройки – 66

През периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г. МОН е направило корекция на бюджета с 475455 лв., както следва:

- 372518 лв. Преходен остатък от 2021 г.

в т.ч. по § 10-Издръжка – 296484 лв. и по § 40-Стипендии – 76034 лв.;

- 91146 лв. Целеви средства за издръжка на паралелки за придобиване квалификация по защитени специалности;

- 10279 лв. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение по НП "Оптимизиране вътрешната структура на училищата"- Обезщетения по КТ;

- 1512 лв. Транспортни разходи за педагогически персонал,

През отчетния период на основание чл.289, ал.1, т.2 от ЗПУО и заповед №РД-09-1446/09.06.2022г., 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 – 33 360 лв.			Увеличение на разходите – 33 360 лв.		
§10-00	Издръжка	33360лв.	§ 51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33360лв

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.:

I. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. - 20 000 лв.

Приходи за периода	0 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесенят данък по чл.252 от ЗКПО върху приходите за 2021 г. е 456 лв.

2.РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. – 2 757 697 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 ДТВ за наставници ДТВ за ДЗИ,ЗДИППК,НВО 2022г. ДТВ за 24 май	735353 лв. 45404 лв. 360 лв. 2000 лв. 35371 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	53548 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение / за СБКО –13306 лв., за представително облекло – 30990 лв./	44296 лв.
	§§ 02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	33630 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодател /	8354 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	171347 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	87706 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	27839 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	36442 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	19360 лв.
§ 10-00	Издръжка /Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2021г. са 82025 лв./	54815 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	47 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	4667 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	10523 лв.
	§§ 10-15 Материали	9194 лв.
	§§ 10-16 Вода, горива, енергия /Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2021г. на доставчиците са 32134 лв./	3988 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 2021г. са 969 лв./	26396 лв.
§ 19-00	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5071 лв.
	§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5071 лв.
§ 40-00	Стипендии	33776 лв.
§ 51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33360 лв.
§ 52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	73382 лв.
	§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	73382 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. – 2 737 697 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 29137 лева. Сумата включва:

- 21764 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 7373 лв. - по проект „Ученически практики – 2”

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	335623 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	60229 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	179994 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	60555 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	34572 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	273 лв.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 864292 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 21764 лв. по §88-02 . Към 30.06.2022 г. разходите за възстановяване от МОН няма.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.06.2022 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 645133 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
66	52	14

Незаети към 30.06.2022г. – 0.5 бр. библиотекар и 1 бр. учител практическо обучение.

Брой ученици към 31.03.2022г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
689	675	14	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	213
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	30
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	6
3. На ученици без родители или с един починал родител	29
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 650.00 лв.	1
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	12
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	8
Защитени	127

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 2021 г. по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех” в размер на 13593.45 лв.

Извършените разходи за периода няма.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех” са 13593.45 лв.

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

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2021 г. по проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” в размер на 325.32 лв.

Извършените разходи за периода няма.

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

3. Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2”

През отчетния период получени средства от МОН в размер на 7373.00 лв. по проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2”.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 6075 лв

Всичко разходи за периода		6075 лв.
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1881 лв.
	§§02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения	1881 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	53 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	31 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	18 лв.
§ 40-00	Стипендии	4092 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	273 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	95 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	95 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	51 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	32 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Ученически практики - 2” са 1298.52лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 3662.76 лв..

О т тях 3648.75 лв. гаранция по изпълнение на договор за СМР в учебни работилници на ПГЕ и 14.01 лв. начислена банкова лихва.

Изготвил:

Мария Илиева

Гл.счетоводител в ПГ по електротехника

