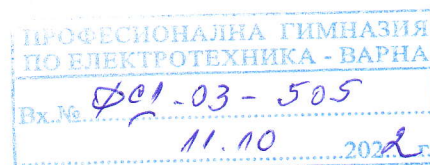


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:
Наталия Димитрова

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 30.09.2022 г.

А. Уточнен бюджет към 30.09.2022г. – 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. 115 416 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г. е 786 197 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. е 786 197 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 692

2. Щатни бройки – 66

През периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022г. МОН е направило корекция на бюджета с 475 455 лв., както следва:

- 372 518 лв. Преходен остатък от 2021 г.

в т.ч. по § 10-Издръжка – 296 484 лв. и по § 40-Стипендии – 76 034 лв.;

- 91 146 лв. Целеви средства за издръжка на паралелки за придобиване квалификация по защитени специалности;

- 36 012 лв. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение по НП "Оптимизиране вътрешната структура на училищата" - Обезщетения по КТ;

- 1 512 лв. Транспортни разходи за педагогически персонал,

- 3 390 лв. в изпълнение на ПМС №223/2022г. средства за физическо възпитание и спорт

През отчетния период на основание чл.289, ал.1, т.2 от ЗПУО и заповеди №РД-09-1118/18.04.2022г., №РД-09-1446/09.06.2022г., №РД-09-1723/26.07.2022г. 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	175915лв.	§ 51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	87566лв
			§ 52-01	Придобиване на компютри и хардуер	73383лв
			§ 52-03	Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения	14966лв

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2022г. – 30.09.2022г.:**I. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА****1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. - 20 000 лв.**

Приходи за периода		504 лв.
§ 36-00	Други приходи	504 лв.
	§§ 36-19 Други неданъчни приходи	504 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесеният 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		1878874 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	1125560 лв.
	ДТВ за наставници	50529 лв.
	ДТВ за ДЗИ,ЗДИППК,НВО 2022г.	360 лв.
	ДТВ за 24 май, 15 септември	2000 лв.
		66888 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	188989 лв.
	§§ 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения	1000 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53024 лв.
	/за СБКО –20443 лв., за представително облекло – 32881 лв./	
	§§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	125747 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодател /	9218 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	261514 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	133579 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	42427 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	55540 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	29968 лв.
§ 10-00	Издръжка	81983 лв.
	/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2021г. са 82025 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	12173 лв.
	§§ 10-15 Материали	13802 лв.
	§§ 10-16 Вода, горива, енергия	9184 лв.
	/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./	
	§§ 10-20 Разходи за външни услуги	41951 лв.
	/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./	
§ 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	39844 лв.
§ 51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	87565 лв.
§ 52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88348 лв.
	§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	73382 лв.
	§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14966 лв.

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

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 34103 лева. Сумата включва:

- 24382 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ
- 504 лв. - приходи от вторични суровини;
- 300 лв. - възстановено представително облекло
- 8917 лв. - по проект „Ученически практики – 2”

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	520298 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	98995 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	274147 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	92419 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	53515 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	1222 лв.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 1367691 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 23734 лв. по §88-02 . Към 30.09.2022 г. разходите за възстановяване от МОН са 948.09 лв.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.09.2022 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 703455.95 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
76	60	16

Незаети към 30.09.2022г. – 0.5 бр. библиотекар и 1 бр. учител практическо обучение.

Брой ученици към 30.09.2022г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
788	781	7	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	213
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	26
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	5
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 8917.00 лв. по проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 8659 лв

Всичко разходи за периода		8659 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2108 лв.
	§§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	2108 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	578 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	369 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	132 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	77 лв.
§ 40-00	Стипендии	4092 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	1222 лв.
	§§ 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	277 лв.
	§§ 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	588 лв.
	§§ 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	220 лв.
	§§ 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	137 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Ученически практики - 2“ са 257.58 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 14.01 лв. Сумата е от начислена банкова лихва.

Изготвил:

Мария Илиева

Гл. счетоводител в ПГ по електротехника