

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 30.09.2020 г.

А. Уточнен бюджет към 30.09.2020г. – 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 30.09.2020г. 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;

- 6723 лв. обещетения за персонала, с характер на възнаграждение по НП "Оптимизиране вътрешната структура на училищата" - Обещетения по КТ;

- 1710 лв. в изпълнение на ПМС №154/2018г. средства за физическо възпитание и спорт;

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2020г. – 30.09.2020г.:

И. 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		1214695 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове ДТВ за наставници	863374 лв. 34725 лв. 1440 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50369 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./	40261 лв.
	§§ 02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	7086 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодател /	3022 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	199716 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	103690 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	31680 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	42959 лв.

	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	21387 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 2019г. са 20283 лв./</i>	70979 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	46 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3840 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	17040 лв.
	§§ 10-15 Материали	19573 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>	- 1884 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>	30390 лв.
	§§ 10-20 Текущ ремонт	1560 лв.
	§§ 10-51 Командировки в страната	51 лв.
	§§ 10-62 Разходи за застраховки	363 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	25109 лв.

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

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 22968 лева. Сумата включва:

- 15023 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	396355 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	73600 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	211624 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	71177 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	38191 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	1763 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 817685 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 13196 лв. по §§88-02 и по §§88-03 -5959 лв Към 30.09.2020 г. разходите за възстановяване от МОН са в размер на 528,80 лв.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.09.2020 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 428184 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
64.8	48.8	16

Незаети към 30.09.2020г. – 1.5 бр. от тях - 1 бр. учител практическо обучение и 0.5 бр. библиотекар.

Брой ученици към 30.09.2020г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
636	622	14	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	148
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	26
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	8
3. На ученици без родители или с един починал родител	19
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	38

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		4 627 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 450 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	3 450 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	805 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	416 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	148 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	166 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	75 лв.
§10-00	Издръжка	372 лв.
	§§ 10-15 Материали	372 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	1578 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	297 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	871 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	276 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	134 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-1578 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех” са 11439.43 лв.

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

През отчетния период са получени средства в размер на 778 лв. Разходите за сметка на проекта са:

Всичко разходи за периода		499 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	405 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	405 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	94 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	46 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	18 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	11 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	185 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	35 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	98 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	32 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	20 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-185 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства са 278.53 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 314.01 лв. От тях 500 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

