

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА
ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ



НОРМАТИВНА УРЕДБА

- ПМС 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
- Утвърден бюджет със з-д РД 09-1818/17.03.2017 г. на министъра на Образованието и науката

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА

- по ЕРС -92,63% -228 594 лв.
за 101 ученици по ЕРС 2000 лв. за дневна форма на обучение
за 73 ученици по ЕРС 373 лв. за самостоятелна форма на обучение
за 19 ученици по ЕРС 924 лв. за задочна форма на обучение
- добавка за условно постоянни разходи – 4,43% - 29 000 лв.
- резерв за нерегулярни разходи – 1,3% - 3 208 лв.
- добавка за МТБ на закрити училища - 0,34%- 25 900 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Допълнителни
добавки извън
формулата

- за допълващ стандарт за ученици със СОП -978,00 лв.
- за допълващ стандарт за учениците в дневна форма на обучение-2 525 лв.
- стипендии -9 797 лв.

**Утвърден начален
бюджет за 2017г.**

Дейност 326

«Общообразователни училища»
296 794 лв. - по ЕРС

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Собствени
приходи към
утвърден
бюджет по
заповед РД 09-
1818/17.03.
2017 г.

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДЕЙНОСТ		
Бюфет	9 500	5 546
Наем паркинг и др.	11 760	7 025
Курсове МПС	6 000	5 984
Самостоятелна форма -платено обучение	600	425
Дарения	5 000	3 543
Внесено ДДС и данък по ЗКПО	- 3 500	-2 117
общо	29 360	20 132
Процентно изпълнение на приходите		68,57%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Заплати и
 възнагръж
 дения на
 персонала
 по ТП

Дейност	План	Отчет
Заплати на персонал по трудови правоотношения	130 800	66 418
Диференцирано заплащане на учителите	4 600	0
ДТВ/ за 24 май, 24 декември , дзи и дки /	11 800	2 784
Общо	147 200	69 202
Процентно изпълнение		47,01 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Други
възнаграждения
и
плащания

Дейност	План	Отчет
Нещатен персонал	23 400	12 972
Представително облекло	4 600	0
СБКО	3360	1232
Извънтрудови правоотношения	8 670	5 467
Обезщетения	0	1 997
ОБЩО	40 030	21 677
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		54.15 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Предоставен трансфер
по
**НП „Обезщетения на
персонала „**

- Обща сума на трансфера към 30.06.2017г. – 0 лв.
- Изплатени средства от гимназията за дължими обезщетения по чл. 222, ал.3 и чл.224 по КТ – 196.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Предоставен трансфер
по
**НП „Без свободен час“
модул „Без свободен
час в училище“ учебната
2016/2017г.**

- Обща сума на трансфера към 30.06.2017г. – 0 лв.
- Изплатени възнаграждения по мярката от гимназията– 618.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Задължителни
осигурителни
вноски за
сметка на
работодател

Дейност	План	Отчет
ДОО	20 800	9 908
УПФ	5 070	2 446
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	10 400	4 043
ДЗПО	2 609	1 358
ОБЩО	38 870	17 755
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		45,68%

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ**

**ИЗДРЪЖКА
ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕТА**

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
КВАЛИФИКАЦИЯ 1,0 %	1 200	180 КВАЛИФИКАЦИЯ 75 КОМАНДИРОВКА
ТОК, ГАЗ , ВОДА	26 620	14 614 412 ВОДА , 7 308 ГАЗ, 4 749 ТОК
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ЗУД	1 000	330
РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	19 810	9 058
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТРАДЕН ФОНД И ПОЧЕСТВАЩИ	1 500	120
КОМАНДИРОВКА	1000	99
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	34 927	21 591 18 486 ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1 300	1 165
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ	200	137
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	1000	0
ОБЩО	87 257	47 039
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		53.91 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§19-00

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ
И
АДМИНИСТРАТИВНИ
САНКЦИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДАНЪК СГРАДИ	3000	0
ВИНЕТКА	0	97
ТАКСИ И НЕУСТОЙК И ПО ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ	0	167
ОБЩО	3000	257

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 40-00

СТИПЕНДИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
СТИПЕНДИИ	9797	5526

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 50-00

ОСНОВЕН
РЕМОНТ

ИЗПЪЛНЕН
ЧРЕЗ

ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА ОТ
МОН И РУО

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИ ЯТА	1500	0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 61-05

ТРАНСФЕРИ
ПРЕДОСТАВЕНИ
ОТ МТСП-
ПРОГРАМИ БТ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
БТ	0	2771,00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение на
проекти,
финансирани
от европейски
фондове и
програми

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ТВОЯ ЧАС	5578	3827

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти,
финансирани
от
европейски
фондове и
програми

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ Активно начало	9162	9162

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти,
финансирани
от
европейски
фондове и
програми

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ +	98 961,87	116 656,16

Отчетът е изготвен и представен
пред Общото събрание на
гимназията на 05.07.2017година



от директор
инж. Марияна Дражева
и гл. счетоводител
М.Пейчева