

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„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 ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„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 ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„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 ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „М.В.ЛОМОНОСОВ „ ДОБРИЧ

КЪМ 01.01.2017

за 101 ученици по ЕРС 2000 лв. за
дневна форма на обучение

202 000

за 73 ученици по ЕРС 373 лв. за
самостоятелна форма на обучение

27229

за 19 ученици по ЕРС 924 лв. за
задочна форма на обучение

17556

ОБЩА СУБСИДИЯ 246 785

ЗА 3,5 М. - 71978,95

КЪМ 01.15.2017

за 102 ученика по ЕРС 2245 лв.
за дневна форма на обучение

228990

за 71 ученика по ЕРС 436 лв. за
самостоятелна на обучение

30956

ОБЩА СУБСИДИЯ 259 946

3,5м -75 817

Общо по стандарта доплащане
на месец

1096.57- разходвана за
увеличение на заплати и
осигуровки

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

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

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Бюфет	9 500	11 492
Наем паркинг др.наеми	11 760	12 790 1 557
Курсове МПС	6 000	7 776
Самостоятелна форма -платено обучение	600	510
Дарения	5 000	5 022
Внесено ДДС и данък по ЗКПО	- 3 500	- 4 006
общо	29 360	35 147
Процентно изпълнение на приходите		120%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Заплати и
възнг. на
персонала
по ТП

Дейност	План	Отчет
Заплати на персонал по трудови правоотношения	135 068	133 943
Диференцирано заплащане на учителите	4 220	4220
ДТВ/ за 24 май, 24 декември , дзи и дки /	12 394	12 394
Общо	151 682	150 557
Процентно изпълнение		99,25 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Други
възнаграждения
и
плащания

Дейност	План	Отчет
Нещатен персонал	22526	22526
Представително облекло	3939	3939
СБКО	2703	2703
Извънтрудови правоотношения	12985	12383
Обезщетения	10632	10632
ОБЩО	52 418	52183
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		0,99%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

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

- Обща сума на трансфера към 31.12.2017г. – 9140 лв.
- Изплатени средства от гимназията за дължими обезщетения по чл. 222, ал.3 и чл.224 по КТ – 8635.00 лв.
- в преходен остатък - 505,00- пол.трансфер на 22.12.2017г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„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 31.12.2017г. – 926,00 лв.
- Изплатени възнаграждения по мярката от гимназията– 1007.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

**Задължителни
и
осигурителни
вноски за
сметка на
работодател**

Дейност	План	Отчет
ДОО		21 851
УПФ		5 466
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		8 987
ДЗПО		3 312
ОБЩО	38 472	39 616
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		102%

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ**

**ИЗДРЪ
ЖКА ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕ
ТА**

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
КВАЛИФИКАЦИЯ 1,0 %	960	960 КВАЛИФИКАЦИЯ
ТОК, ГАЗ , ВОДА	20563	889,20 ВОДА 9776,35 ТОК 9987,45 ГАЗ
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ЗУД ПМС 306 „Спорт „ и НП „Съвременна обр.среда“	996,00	30,00- КАНЦЕЛАРСКИ ,547,70 ЗУД 307,00 СПОРТ ,142,00 СЪВ.ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	12716	СТОКИ БЮФЕТ- 9326,86 МПС 2279,35 ТАБЛЕТИ ЗА ПРОЕКТ ПО ЦОИДУЕМ 660,00 РАДИО ПЛЕЕР ЗА АНГ.ЕЗИК -89,00 КАМЕРИ ДЗИ 360,00
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТРАДЕН ФОНД И ПОЧИСТВАЩИ	331	331,00
КОМАНДИРОВКА	494	493,95 293,95- учители по квалификации 200-директор
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	41764	7538- ПО ДОГОВОРИ 34226 ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1 367	1367
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ	168	168
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	2189	2189

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ИЗДРЪЖКА
ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Текущ ремонт	4702	Дограма к-т ИКТ 2014,00 Входна врат кабинет - 397,00 Смяна на вх.врата физ салон 791,00 Изработка на табела вход на гимназията 371,00 Канализация за отводняване Отводняване -1500,00
ОБЩО	86 250	86250
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		100%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ПО
§ 50-00
ОТ
БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДМА	4200	2 бр. КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§19-00

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ И
АДМИНИСТРАТИВНИ
САНКЦИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДАНЪК СГРАДИ	3000	5863
ВИНЕТКА	0	97
ТАКСИ И НЕУСТОЙК И ПО ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ	0	265
ОБЩО	3000	6225

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 40-00

СТИПЕНДИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
СТИПЕНДИИ	9797	9174 В преходен остатък за 2018г. 623лева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 50-00

ОСНОВЕН
РЕМОНТ,
ИЗПЪЛНЕН
ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЕ
НИ СРЕДСТВА
ОТ МОН И
РУО

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Изграждане на вън.канализац ия за отводняване	1500	1500
ДМА – Климатик	2000	2050

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 50-00

ОСНОВЕН

РЕМОНТ,

ИЗПЪЛНЕН

ЧРЕЗ

ПРЕДОСТАВЕ

НИ СРЕДСТВА

ОТ МОН И

РУО

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Изграждане на вън.канализация за отводняване	1500	1500
ДМА – Климатик	2000	2050

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 61-05

ТРАНСФЕРИ,
ПРЕДОСТАВЕНИ
ОТ МТСП-
ПРОГРАМИ БТ

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
БТ	4149,83	4149,83

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

Изпълнение
на проекти,
финансирани
от
европейски
фондове и
програми
„Твоят час“

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
Преходен остатък 2016	4885	
ТВОЯ ЧАС 2017	10791	12381,41
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018		3264,59

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

Изпълнение
на проекти,
финансирани
от
европейски
фондове и
програми
**„Активно
начало „**

ДЕЙНОСТ	Трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ Активно начало	9162	9162

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти,
финансирани
от
европейски
фондове и
програми
проект
ЕРАЗЪМ +

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ + преходен остатък 2016	98 961,87	
Трансфер 2017	24740,46	123 674,09

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти,
финансирани
от програми

МОН

ЦОИДУЕМ

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ЦОИДУЕМ		
Трансфер 2017	8698,64	
Преходен остатък 2018Г.	8698,64	

Отчетът е изготвен и представен
пред Общото събрание на
гимназията на 15.01.2018година



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