

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА ИСТРОИТЕЛСТВО „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

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



НОРМАТИВНА УРЕДБА

- ПМС 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
- Утвърден бюджет със з-д РД 09-565/28.03.2018 г. на министъра на Образованието и науката

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

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА

- по ЕРС -97,17 % -274 726 лв. от МОН разпределение на средствата :

103 ученика по ЕРС 1693 лв. за дневна форма на обучение
174 379 лв.

76 ученика самостоятелна форма на обучение по ЕРС 436 лв. за
33 136 лв.

Стандарт за институцията -33000 лв.

Стандарт за паралелка професионална подготовка 5 *9350
46750 лв.

Приобщаващо общество 4*359-1436 лв.

Резерв за нерегулярни разходи – 0,7% - 2978 лв.

добавка за МТБ на закрити училища – 1,1%- 28500 лв.

резерв за нерегулярни разходи – 0,7% - 2978 лв.

ОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА - 306 204 лв.

Регионален коефициент -4 555 лв.

ОБЩО с регионален коефициент - 310759 лв.

- Допълващ стандарт за МТБ над формулата -2575 лв.
- **ОБЩО СРЕДСТВА - 313 334 лв.**

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

**Утвърден
бюджет за 2018г.**

Дейност 326

«Общообразователни училища»

345 078 лв.

**Бюджет 2018на ПГ
Техника и строителство
„М.В.Ломоносов“ със
заповед РД 09-
565/28.03.2018**

- 1.Приходи собствени -25 200 ЛВ.
- 2.Трансфери от МОН- 319878
- 3.Текущи разходи общо -345078 лв.
 - §01-00 заплати -177600 лв.
 - §02-00 др.въз.и плащания -35320 лв.
 - §05-00 осигуровки -46026 лв.
 - §10-00 издръжка -71010 лв.
 - §19-00 данъци и общински такси – 5600 лв.
 - §40-00 стипендии -9522 лв.

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

Собствени
приходи към
утвърден
бюджет по
заповед РД 09-
565/28.03.
2018 г.

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДЕЙНОСТ		
Бюфет	12 000	7950
Наем паркинг	13 200	10508
Наем от лиценз		650
Самостоятелна		200
Курсове МПС	2 000	1049
Дарения	1000	1169
Застрахователни обезщетения		45
Вторични		504
Внесено ДДС и данък по ЗКПО	- 3 000	- 2935
общо	25 200	19140
Процентно изпълнение на приходите		75 %

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

	Дейност	План	Отчет
Заплати и възнаграждения на персонал по трудова правоотношения	Заплати на персонал по трудови правоотношения	168 000	115 266
	Диференцирано заплащане на учителите	4 600	0
	ДТВ/ за 24 май, 24 декември , дзи и дки /	5 000	3 540
	Общо	177 600	118 806
	Процентно изпълнение		69 %

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

Други
възнаграждения
и
плащания

Дейност	План	Отчет
Нещатен персонал	18 000	13175
Представително облекло	4 320	0
СБКО	3 000	1889
Извънтрудови правоотношения /лектори , счетоводител и др. лица наети по гр. договори /	10 000	7637
Обезщетения	0	505
ОБЩО	35 320	23206
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		65 %

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

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

- Изплатени средства за дължими обезщетения по чл. 222, ал.3 и чл.224 по КТ – 1417.00 лв.
- От преходен остатък - 505,00 - пол.трансфер на 22.12.2017г.
- От НП от 2018 г. - 456,00-пол.трансфер

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

Предоставен трансфер
по
**НП „Без свободен час“
модул „Без свободен
час в училище“ учебната
2017/2018г.**

- Обща сума на трансфера към 31.03.2018г. – 0,00 лв.
- Изплатени възнаграждения по мярката от гимназията– 350.00 лв.

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

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

Дейност	План	Отчет
ДОО		17030
УПФ		4331
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		6780
ДЗПО		2743
ОБЩО	46 026	30884
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		67 %

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

**ИЗДРЪ
ЖКА
ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕ
ТА**

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
КВАЛИФИКАЦИЯ 1,0 %	1 324	216
ТОК, ГАЗ , ВОДА	22220	18150,41 1726,49 ВОДА 6092,18 ТОК 10331,74 ГАЗ
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗУД	500	348,10-зуд
РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	9000	6500
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТРАДЕН ФОНД И ПОЧИСТВАЩИ	331	279,75-почистващи 823,50- ремонт и нови щори 150,00 ТЕК.РЕМОНТ ВРАТИ
КОМАНДИРОВКА	500	62,60- учители по квалификации 360,75
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ	7 000 27345	9657,04 ПО ДОГОВОРИ 21464 ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1 600	1156
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ	150	192,10
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	1040	0
ОБЩО	71010	59361
ПРОЦЕНТНО		83 %

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

ЦЕЛЕВО
 ПРЕДОС
 ТАВЕНИ
 СРЕДСТ
 ВА ПО
 § 10-00
 ОТ
 БЮДЖЕ
 ТА

ДЕЙНОСТ	ПРЕДОСТА ВЕНИ СРЕДСТВА	ОТЧЕТ
ЦЕЛЕВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ ПО ПМС 154 ЗА 2018	303	283,74
МОДУЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ	617	НЕУСВОЕНИ
АСП – ОТ СПРЕНИ ПОМОЩИ ОТ ОТСЪСТВИЯ	582	ЗА ИЗДРЪЖКА ПО ПАРАГРАФ 10

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

§19-00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
ТАКСИ И
АДМИНИСТРА
ТИВНИ
САНКЦИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДАНЪК СГРАДИ		5569
ВИНЕТКА	0	97
ТАКСИ И НЕУСТОЙК И ПО ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ	0	8
ОБЩО	5600	5674

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

§ 40-00

СТИПЕНДИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
СТИПЕНДИИ	9522	6646

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

§ 50-00

ОСНОВЕН
РЕМОНТ
ИЗПЪЛНЕН
ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЕ
НИ СРЕДСТВА
ОТ РУО

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
АВАРИЕН РЕМОНТ КОТЕЛ	0	1122
Ремонт физ . Салон – теч от дограми	0	1689,05
Общо предоставени средства от РУО		2811,05

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

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

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ТВОЯ ЧАС ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2018 -3264,59	7244 -2018г. 3265-2017г.	12907,00
покрити разходи за изпълнение на проекта със средства от лимита на гимназията		2398,00

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	94164,43	255,00

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

Изпълнение
на проекти
финансирани
от програми
МОН
ЦОИДУЕМ

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ЦОИДУЕМ		
Трансфер през 2017	8698,64	9582,64
Покрит разход от гимназията		884,00лв.

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

Изпълнение
на проекти
финансирани
от програми
ДОМИНО

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ДОМИНО	4766,25	2335

Отчетът е изготвен на 16.09.2018година



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