

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

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



НОРМАТИВНА УРЕДБА

- ПМС 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
- Утвърден бюджет със з-д РД 09-853/20.03.2018 г. на министъра на Образованието и науката

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

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА

- по ЕРС -97,59 % -294173 лв. от МОН разпределение на средствата :
- 97 ученика по ЕРС 2148 лв. за дневна форма на обучение
208 356 лв.
- 76 ученика самостоятелна форма на обучение по ЕРС 529лв.
40 204 лв.
- Стандарт за институцията - 39 966 лв.
- Стандарт за паралелка професионална подготовка 5 *10934
54 670 лв.
- по т. 1 334 196 лв.
- Приобщаващо общество 3*453,66 1 361 лв.
- Резерв за нерегулярни разходи – 2 425 лв.
- добавка за МТБ на закрити училища –0,29 % 31 350 лв.
- Регионален коефициент - 5 569 лв.
- Допълващ стандарт за МТБ над формулата - 3 783 лв.
- Занимания по интереси 4 810 лв.
- По т.т 2 49 298 лв.
- ОБЩО СРЕДСТВА - 383 494 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ-КЪМ 15.09.2019

- БИЛИ ПО БЮДЖЕТ : 97 ученика по ЕРС 2148 лв.
за дневна форма на обучение

СТАНАЛИ ПО БЮДЖЕТ : 92 ученика по дневна форма на обучение

РАЗЛИКА ЗА 5 *2148 УЧЕНИКА - 10740 ЛВ.

- БИЛИ ПО БЮДЖЕТ 76 ученика самостоятелна форма на обучение по ЕРС 529лв. 40 204 ЛВ.

СТАНАЛИ 42 ученика самостоятелна форма на обучение

РАЗЛИКА ЗА 34 *526 17 884 ЛВ.

- ОБЩО СРЕДСТВА ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ БЮДЖЕТА
-
- 10740 ОТ РЕДОВНА ФОРМА
- 17884 ОТ СОМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

ОБЩО 28624 лв.

ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА

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

**Утвърден
бюджет за 2018г.**

Дейност 326

«Общообразователни училища»

345 078 лв.

**Бюджет 2019на ПГ
Техника и строителство
„М.В.Ломоносов“ със
заповед РД 09-
853/20.03.2019**

- 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
Бюджет 2019 на
ПГ Техника и
строителство
„М.В.Ломоносов“
със заповед РД
09-
853/20.03.2019

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДЕЙНОСТ		
Бюфет	12 000	8856
Наем паркинг	14 400	11741
Наем от лиценз	2 300	2850
Самостоятелна	300	800
Курсове МПС	1 000	488
Дарения	2 000	3996
Вторични	1 000	0
Внесено ДДС и данък по ЗКПО	- 5 000	- 3257
общо	28 000	25490
Процентно изпълнение на приходите		91 %

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 Без свободен час	215290	134 810
	Диференцирано заплащане на учителите -4%	0	0
	ДТВ/ за 24 май, 15 сеп. 24 декември , дзи и дки /	15 000	8554
	Общо	230 290	143853
	Процентно изпълнение		62 %

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

Други
възнаграждения
и
плащания

Дейност	План	Отчет
Нещатен персонал	21 100	14063
Представи- телно облекло	6 020	2467
СБКО	2 747	2712
Извънтрудови правоотно- шения /лектори мярка без свободен час , счетоводител и др. лица наети по гр. договори /	10 000 МЯРКА ЮРИСТ УЧИТЕЛИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ПАРКИНГ	7167 374 400 350 5130/9-МЕСЕЦА -560 ЛЕВА НА МЕСЕЦ 912
Обезщетения +болнични	0	778
ОБЩО	39 867	24475
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		61 %

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

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

- Дължими средства обезщетения по чл. 222, ал.2 -3353,28 лв.за пенсиониране -2 БРЗ
- и чл.224 по КТ - 4282,40лв.
- чл.220-не спазен срок на предизвестие - 2 БРЗ по КТ- ще се поемат от гимназията 3353,28

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

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

- Изплатени средства от гимназията за дължими обезщетения по чл. 222, ал.3 и чл.224 по КТ – 954,00 лв.

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

Предоставен трансфер
по
**НП „Без свободен час“
модул „Без свободен
час в училище“ учебната
2018/2019г.**

- Обща сума на трансфера към 30.09.2018г. – 1408 лв.
- Изплатени възнаграждения по мярката от гимназията– 863.00 лв.
- Неизплатени 455,00лв

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

Задължителни
осигурителни
и вноски за
сметка на
работодател

Дейност	План	Отчет
ДОО		19 905
УПФ		5 249
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		8 040
ДЗПО		3 582
ОБЩО	50962	36 776
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		72 %

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

**ИЗДРЪ
ЖКА
ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕ
ТА**

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
КВАЛИФИКАЦИЯ 1,0 %	1 800	761,00
ТОК, ГАЗ , ВОДА	28000	22 388,68 278,87 ВОДА 8649,30 ТОК 13460,51 ГАЗ
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ЗУД ПМС 306 „Спорт „	500	433 зуд
РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	12044	7029
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТРАДЕН ФОНД И ПОЧИСТВАЩИ	331	717
КОМАНДИРОВКА	500	264
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ	9000 30000	6567 ПО ДОГОВОРИ / 18902 ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1 600	0
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ	150	50,00
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	1350	1350
ОБЩО	84 775	58462
ПРОЦЕНТНО		68%

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

§19-00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
ТАКСИ И
АДМИНИСТРА
ТИВНИ
САНКЦИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДАНЪК СГРАДИ		0
ВИНЕТКА	0	112
ТАКСИ И НЕУСТОЙК И ПО ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ	0	9
ОБЩО	5600	121

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

§ 40-00

СТИПЕНДИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
СТИПЕНДИИ	8939	5102

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

§ 50-00

ОСНОВЕН
РЕМОНТ
ИЗПЪЛНЕН
ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЕ
НИ СРЕДСТВА
ОТ МОН

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ПОДМЯНА ДОГРАМА	103 994	82 867,62

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 + +2019	104963,92	0

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 2018	93940,20	
ИЗПРЕВАРВА ЩО ФИНАНСИРА НЕ	15 000	117191,51

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

Изпълнение
на проекти
финансирани
от програми
ДОМИНО

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ДОМИНО	3361-остатък 2018 3266,25	6604

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

- Неразплатени към 30,09,2019г.
- Персонал – мярка без свободен – 450,00лв.
- Лекторски часове по заповед на директора-353ч. *7,20- 2541,60 лв.
- Занимания по интереси -1036 ,00 лв.
- Обезщетения на служители
- Белгин- чл.224 от КТ -680,00лв.
- Дражева -чл.220 – 3353,28 лв.
- Общо 8060,00
- Задължения към доставчици към 30,09,2019
- Транспорт-1935,36
- Ремонт котел-960,00
- Стоки бюфет -381,00
- Общо 2736,36 лв.

Отчетът е изготвен на 15.09.2019 година



от директор
Юлиана Дикова
и гл. счетоводител
М.Пейчева