

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

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



НОРМАТИВНА УРЕДБА

- ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
- Утвърден бюджет със з-д РД 09-673/25.03.2020 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 % - 429 279 лв. от МОН разпределение на средствата :
- 98 ученика по ЕРС 2493 лв. за дневна форма на обучение
244 314 лв.
- 50 ученика самостоятелна форма на обучение по ЕРС 632лв.
31 600 лв.
- Стандарт за институцията - 44 440 лв.
- Стандарт за паралелка професионална подготовка 5 * 12 689
63 445 лв.
- Приобщаващо общество 3*452 1 808 лв.
- Резерв за нерегулярни разходи – 2 425 лв.
- 31 822 лв.
- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап - 4 018 лв.
- Допълващ стандарт за МТБ над формулата - 2 405 лв.
- Занимания по интереси 4 810 лв.
- ОБЩО СРЕДСТВА - 429 279 лв.

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

Промяна в параметрите от 15.09.2020

- Били - 98 ученика по ЕРС 2493 лв. за дневна форма на обучение 244 314 лв.
Стават : 115 ученика 291 777лв.
- Били - 50 ученика самостоятелна форма 31 600 лв.
Стават 38 ученика 24 016 лв.
- Приобщаващо общество 3*452 1 808 лв.
Стават 6*452 2 712 лв.
- ОБЩО СРЕДСТВА за допълване до 31.12.2020година
- От ученици по лимит $244314/12= 20359,50$
- След 15.09.2020 по бр. ученици $291\ 777/12=24\ 314$
- Разлика за получаване от МОН $-3956 *3,5= 13\ 845$
- От ученици по лимит САМОСТОЯТЕЛНА $31600/12 = 2633,33$
- След 15.09.2020 по бр. ученици $24016/12=2001,33$
- Разлика която ще си възстанови МОН за самостоятелна форма $632 *3,5= 2212$
- Общо очаквани средства за увеличение на издръжката до края на годината $-11633*3/5= 3\ 323,00$ на месец

ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА

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

Промяна в параметрите от 15.09.2020 по изплащане на труда

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА

- За заплати по щатно разписание -
до 15.09.2020 необходим лимит – на месец – 20 602,96 лв.
след 15.09.2020г. - 23 184,51 лв.
- За осигурителни вноски по щатно разписание -
до 15.09.2020 необходим лимит – на месец – 4 660 лв.
след 15.09.2020г. - 5 234 лв.
- За осигуряване на транспорт ученици по дневно разписание
до 15.09.2020 необходим лимит – на месец – 4 660 лв.
след 15.09.2020г. - 8 432 лв.
- Общо очаквани средства за увеличение на издръжката до края на годината
 $-11633 * 3/5 = 3\ 323,00$ на месец
- Допълнителни разходи до края на годината на месец
За заплати -2583 ,00 лв.
За осигуровки -634 ,00лв.
За транспорт -3832,00 лева
Общо -7049,00 лв. на месец
Очаквана разлика за добаване на месец от МОН -3 323,00 на месец

ОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА МЕСЕЦ – $7049.00 - 3323,00 = 3726,00$ ЛВ.

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

Собствени
приходи към
Бюджет 2020 на
ПГ Техника и
строителство
„М.В.Ломоносов“
със заповед РД
09-
673/25.03.2020

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДЕЙНОСТ		
Наем паркинг	16 800	13097
Наем от лиценз МПС	7 200	3470
Самостоятелна	1000	958
Дарения	8 000	4184
Вторични	1 000	0
Внесено ДДС и данък по ЗКПО	- 4 000	- 3338
общо	30 000	18370
Процентно изпълнение на приходите		61 %

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

	Дейност	План	Отчет
Заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	Заплати на персонал по трудови правоотношения Без свободен час – ПГ	237 000	178 632 453
	Диференцирано заплащане на учителите -4%	9 480	0
	ДТВ/ за 24 май, 15 сеп. 24 декември / ЗА КОВИД -19	20 000	11 142 4 240
	Общо	266 480	194 467
	Процентно изпълнение		72,98 %

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

Други
възнаграждения
и
плащания

Дейност	План	Отчет
Нещатен персонал	19440	7402
Представително облекло 12*430	5160	0
СБКО	4 320	2 282
Извънтрудови правоотношения /лектори , счетоводител и др. лица наети по гр. договори /	10 200	4 264
Обезщетения +болнични	0	70
ОБЩО	39 120	14 018
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		35,83 %

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 – 0,00 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
2019/2020г.лимит
1598,88 лева**

- Обща сума на трансфера към 30.09.2020г. – 0,00 лв.
- Изплатени възнаграждения по мярката от гимназията– 813,00 лв.

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

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

Дейност	План	Отчет
ДОО		25 509
УПФ		7 122
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		10 318
ДЗПО		4 828
ОБЩО	69874	47 777
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		68,38 %

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

ИЗДРЪ
ЖКА
ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕ
ТА

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
КВАЛИФИКАЦИЯ 1,2 %	2 345	0
ТОК, ГАЗ , ВОДА	22 920	15255 309.80 ВОДА 6769.00 ТОК 8175,87 ГАЗ
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ЗУД ПМС 306 „Спорт „	500 285	399.00-ЗУД 285,00 ЗА СПОРТА
РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	900	450
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТРАДЕН ФОНД И ПОЧИСТВАЩИ	500	1854.10-корона вирус 376,23-УЧЕБЕН КАБИНЕТ ЕЛ.АВТОМОБИЛ
КОМАНДИРОВКА	500	142.00
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ	8225 40500	646 ПО ДОГОВОРИ 13059 ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1200	0
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ	215	
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	1350	
ОБЩО	79 798	32018
ПРОЦЕНТНО		40,12%

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

§19-00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
ТАКСИ И
АДМИНИСТРА
ТИВНИ
САНКЦИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДАНЪК СГРАДИ		5386
ВИНЕТКА	0	0
ТАКСИ И НЕУСТОЙК И ПО ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ	0	15
ОБЩО	5400	5401

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

§ 40-00

СТИПЕНДИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
СТИПЕНДИИ	9031	4907

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

§ 50-00

ОСНОВЕН

РЕМОНТ

ИЗПЪЛНЕН

ЧРЕЗ

ПРЕДОСТАВЕ

НИ СРЕДСТВА

ОТ РУО

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
0	0	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 + ОСТАТЪК 2019	16553,80	16553,80
ПЛАТЕНИ ОТ ГИМНАЗИЯТА		21 869,83

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

Изпълнение
на проекти
финансирани
от МОН
ПОДКРЕПА
ЗА УСПЕХ

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ	6628,00-2020г.	4 465,00

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

Изпълнение
на проект
ЦОИДУЕМ

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ	7250,48 ТРАНСФЕР 2020г.	72,00

Отчетът е изготвен
на 03.10.2020 година



гл. счетоводител
М.Пейчева