

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И  
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” гр.ВАРНА**

**ОТЧЕТ**

за извършените разходи към 30.09.2019г.

Бюджета на гимназията за 2019г. по ЕРС за дейност 326/„Професионално образование”/ е в размер на 1 253 296 лв., за ресурсно подпомагане - дейност 338 е 58 365 лв., дофинансиране - 130 000 лв. Преходният остатък от 2018г. - държавни дейности е – 518 064 лв.

За периода 01.07.2019г. до 30.09.2019г. е завишен плана по бюджета с:

- 1050 лв за изплащане обезщетения по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”;
- 8464 лв за самостоятелна форма на обучение от фонд „Резерв” на функция „Образование”;
- 2000 лв по НП „Иновации в действие”.

Извършени са следните вътрешно-компенсирани промени по плана на бюджета в държавна дейност 326:

- Параграфи „Придобиване на ДМА” между „Компютри и хардуер” и „Друго оборудване, машини и съоръжения” за 1530 лв;
- Между параграф „Разходи за външни услуги” и „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 4280 лв.

Разходите за отчетния период са на обща стойност 1 017 749 лв., като за основната дейност на гимназията са 1 001 332 лв, и от тях съответно:

- 650 765 лв. - заплати на персонала;
- 23 358 лв. - други плащания / болнични от работодател, платени възнаграждения за задочно обучение, изплатени обезщетения по чл.222 и чл.224 от КТ /;
- 146 888 лв. - задължителни осигуровки от работодател;
- 30 877 лв. - закупени учебни, канцеларски, хигиенни, за поддръжка и други материали;
- 33 725 лв. - разходи за отопление, ел.енергия и вода / 2 524.16 лв. са възстановени от наемател/;
- 68 616 лв. - разходи за външни услуги /за транспорт, поддръжка компютри, пощенски услуги, квалификация на персонала, трудова медицина, и други /;
- 616 лв. - текущ ремонт;
- 1 405 лв – командировки в страната;
- 1 038 лв. - направени застраховки;
- 97 лв. - такса винетка;
- 20 847 лв – такса битови отпадъци и данък МПС;
- 19 380 лв. - изплатени стипендии;
- 3 720 лв – придобиване машини и съоръжения.

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 16417лв. и са изразходени за :

- 13 242лв - заплати;
- 3 074 лв – осигуровки от работодател;
- 101 лв - закупени материали;

Приходите към 30.09.2019г. са от:

- реализация на готова продукция и извършени услуги/събрани средства от платена задочна форма на обучение/ – 9 024 лв;
- наеми – 3 983 лв;
- дарения – 2 400 лв;
- продажба на отпадъчно желязо –2 348 лв.

Преходният остатък по проект „Домино” е 7834 лв. Получени са трансфери за 39 519 лв, а е изразходвана сумата 44 470 лв. Към 30.09.2019г. са отчетени изплатени 12 750 лв стипендии на учениците, разходи за командировки за 454 лв, за материали 19 573 лв, за ДМА 8 108 лв, за външни услуги 1 405 лв и за застраховки – 2180 лв. От 17.09.2019 до 18.09.2019г. бе извършен одит от екип на „Грант Торнтон” ООД – фактическа проверка по документи на разходите по проекта, за резултатите от който имаме издаден „Протокол за извършена проверка на място”. Очакваме резултат от финалния доклад за дейността на гимназията по проекта за учебните 2017/2018г. и 2018/2019г..

По проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” е получен общ трансфер в размер на 5 200 лв, като със същата сума е заплатен разхода по обучението им.

Към 30.09.2019г. по проект „Подкрепа за успех” от полученият трансфер на сума 22 568 лв са отчетени общо 4 070 лв, в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи 3 300 лв и осигуровки на стойност 770 лв.

През последното тримесечие са поети ангажименти по договори с „ВиК – Варна” ООД, „МИП” ООД, ”СОД-Варна” АД, „Атика Консулт” ЕООД, „АдминСофт Плюс” ООД и други.