

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

ОТЧЕТ

за извършените разходи към 30.09.2020 г.

Планът на бюджета на гимназията за 2020г. по ЕРС за дейност 326/„Професионални гимназии”/ е в размер на 1 684 002 лв. Сумата е формирана както следва:

- средства по формули за професионалните училища за 2020г. – 1 314 942 лв;
- преходен остатък от 2019г. - 369 060 лв, от които 70 253 лв средства за стипендии.

Планът за дейност 338 /“Ресурсно подпомагане”/ - е 139 583 лв, като сумата е формирана от: средства по формули – 69 440 лв и преходен остатък 70 143 лв.

Общият преходният остатък е 439 203 лв.

Към този бюджет се добавя и план за собствени приходи от продажби на услуги в размер на 12 900 лв.

През трето тримесечие е увеличен плана на бюджета в дейност 713 с във връзка с ПМС №166/30.07.2020г.за финансиране на дейности по физическо възпитание и спорт с 1095лв, съответно по дейност 326 „Дофинансиране“ със 610лв. Извършени са и вътрешно-компенсирани промени общо за 50 839лв, включително и за увеличение на средствата за разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19 в размер на 739лв за сметка на средствата по „Занимания по интереси“.

През месец юли е намален плана на бюджета във връзка с предоставен трансфер към РЦПППО Варна със 150 лв.

Към 30.09.2020г. разходваните средства в дейност 326/„Професионални гимназии”/ са на стойност 1 129 656лв., а за „Дофинансиране“ 610лв и са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ -756 609 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 48 171 лв, като:

за възнаграждения на персонала по граждански договори и за задочно обучение – 11 122 лв, изплатени суми за облекло и ваучери за храна и други –9 022 лв, обещетения по чл.222 и чл.224 от КТ – 26 193 лв, чл.41 от Общински КТД „Дофинансиране“ - 610лв, болнични от работодател – 1 834 лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 171 159 лв.

§ 10-00 „Издържка“ - 109 811 лв, като:

за учебници и книги – 954 лв, за материали са разходвани 50 569 лв /в т.ч. 3 169лв за средства във връзка с осъществяване на мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19/, за отопление, ел.енергия и вода -14 614лв, външни услуги – 41 382 лв, текущ ремонт – 539 лв, командировки в страната – 98лв, за застраховки – 1 583 лв и компенсаторна такса – 72лв.

§ 19-00 „Платени държавни данъци, такси и др.“ -14 629 лв.

§ 40-00 „Стипендии“ – 25 576 лв.

§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ – 3 701 лв.

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 23 584 лв. и са изразходени за :

§ 01-00 „Заплати на персонала по труд. правоотношения“ – 17 585 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 1 659 лв, като:

за възнаграждения на персонала по гражд.дог.– 1500 лв, болнични от работодател – 159лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 4 300 лв.

§ 10-00 „Издържка“ - 40 лв /материали и помагала/.

Приходите за деветмесечието на ПГГСД „Николай Хайтов“ са 15024лв и са получени от:

- събрани средства от платена задочна форма на обучение – 13 870 лв.,
- самостоятелна форма на обучение -50 лв;
- реализация на готова продукция – 79 лв;
- приходи от вторични суровини – 1 025лв;

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми

Проект „Домино” - преходният остатък от 2019 г. е 3513 лв. Получен е трансфер – 5130лв, а към 30.09.2020г. са отчетени изплатени 7 150 лв стипендии на учениците.

Проект „Подкрепа за успех“ е с преходен остатък в размер на 33 531 лв, а преведеният трансфер е - 23 806лв. Разходвани са средства на обща стойност 32668 лв, като за възнаграждения – 23 032 лв, за възнаграждения на персонала по граждански договори – 1155 лв, за осигуровки – 5 477 лв, материали и учебници – 3 004 лв.

Средствата се усвояват съобразно изискванията на проектите, ръководейки се от счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство.

Финансовите средства за планирани и разходвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация.

Гл. счетоводител:

/Светлана Мезева/

Директор:.....

/инж.Мария Георгиева/