

Професионална гимназия по производствени технологии гр.Лом

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2023г.

Получени приходи към 31.03.2023г.

Уточнен план Отчет

24-00 Приходи и доходи от собственост	3531
- Курс кат.В	2780
- Приход наем	200
- Валидиране	500
- Курс мотокар	51
Данък върху приходите от стоп.дейност	-106
Общо приходи	3425

Извършените разходи към 31.03.2023г.са както следва:

§01-00 Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови правоотношение **235658**

в.т.ч

-левови сметки в Себра	182527
-операции в брой	0
-операции приравнени на касовия поток /ЛОВ+ДДФЛ/	53131

§02-00 Други възн.и плащания. **5458**

-извънтр.правоотношения	462
-обезщетения па чл.220 и чл.224	3446
- болнични за сметка работодател	1550

в.т.ч

-левови сметки в Себра	5386
-операции приравнени на касовия поток/ЛОВ+ДДФЛ/	72

§05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател **53893**

05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	27710
05-52 Осиг.вноски за УПФ	8468
05-60 Здравно осиг.вноски от работодател	11655
05-80 Вноски от работодател за ДЗПО	6060

10-00 Издръжка	34701
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	30375
- операции в брой	4326
10-11 Храна	41
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	41
- операции в брой	0
10-12 Медикаменти	35
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	35
- операции в брой	0
10-15 Материали	9018
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	7962
- операции в брой	1056
канцеларски м-ли	515
други материали	8503
10-16 Вода,горива,енергия	12453
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	12453
- операции в брой	0
-ел.енергия	10097
- вода	191
- бензин уч.автомобили	2107
- дизел	58
10-20 Разходи за външни услуги	8120
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	6216
- операции в брой	1904
такса СОД	574
абонаментна подръжка Омекс заплати	432
такси интернет	108
служба тр.медицина вноска по договор	300
такси интернет таблетки	897
подръжка офис техника	900
дезинсекция и дератизация ДД Инсекта контрол	90
тел.и мобилни услуги	664
пощенски услуги	83

НП Иновации в действие	1176
други външни услуги	2896
10-51 Командировки в страната	1160
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	72
- операции в брой	1088
10-62 Разходи за застраховки	278
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	0
- операции в брой	278
10-91 Други разходи за СБКО	3596
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	3596
- операции в брой	
40-00 Стипендии	16090
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	0
- операции в брой	16090
ОБЩО РАЗХОДИ	345800
За Поети осиг.вноски по 69-00	107096

в.т.ч

69-01 Трансфери за поети данъци	20474
в.т.число	
- ДДФЛ по труд.правоотношение бюджет	20099
- ДДФЛ върху извънтр.правоотнош.	30
-ДДФЛ върху обезщетения	345
69-05 Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО	56543
69-06 Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО	19256
69-07 Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО	10823
69-08 Корективен трансфер за поети осиг.вноски и данъци	0
61-09 Вътрешни трансфери в системата на ПР	18765
00-01 Максимален размер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети за 2023г.	50791
00-02 Максимален размер на новите задължения за разходи които могат да бъдат поети за 2023г.	50791
66-02 Разсчета с първостепенен разпоредител за плащания	
в Себра	244375
в.т.ч	
-левови сметки в Себра	244375

Разходи извършени от преходен остатък 2022г.по проекти е както следва
По отчет КСФ

Проект „Подкрепа за дуална система на обучение преходен остатък	4025
Получен трансфер 2023г.	6876
Извършени разходи към 31.03.2023г.	5565
10-13 постелен инвентар и облекло	5565
Остават от преходен остатък	0
Общо остатък по проекта от трансфер	5336
Общо разходи по КСФ	5565
В.т.ч	
-операции приравнени на касовия поток	1540
- от преходен остатък	4025
Проект „Подкрепа за успех „получен трансфер	8358
Отчет КСФ	
63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС	15234
63-01 получени трансфери	15234
В.т.ч	
- Проект „Подкрепа за дуална система на обучение	6876
- Проект“Подкрепа за успех	8358
Преходен остатък по проекти към 31.12.2022г.	4622
- проект „Ученически практики“	496
- проект „Равен достъп до уч.образов.в условия на кризи“	101
- проект „Подкрепа за дуална система на обучение“	4025
Остават от преходен остатък	597
- проект „Ученически практики“	496
- проект „Равен достъп до уч.образов.в условия на кризи“	101

Финансиращ орган на Професионална гимназия по производствени технологии Лом е МОН гр.София.

Към 31.03.2023г.общо получените и транзитирани собствени приходи,трансфери и средства на разпореждане и възстановени разходи са както следва в лв.:

- гаранция по борсов договор	1106,23лв.
- приходи курс кат.В	2700,00лв.
- приход наем лафка	200,00лв.
- приход валидиране автотрансп.техника	500,00лв.
- опреснителен курс мотокар	51,00лв.
- допълн.часове кат.В	80,00лв.
- трансфер по проект ПДСО	6876,00лв.
-трансфер по проект“Подкрепа за успех	8358,00лв.

Обща сума

19871,23лв.

Сумата е транзитирана към МОН

Към 31.03.2023г. сторниран оборот от МОН

1106,23лв.

Към 31.03.2023г. в ПГПТ гр. Лом няма просрочени вземания и задължения и неразплатени разходи. Начислени и изплатени заплати до м. март 2023г.

включително, стипендия до м. март 2023г. включително Численост на персонала 42,5бр. педагогически персонал-31бр. непедагогически-11,5бр. Брой ученици към 31.03.2023г.-381 бр. от които редовно обучение-322бр, самостоятелно- 59бр.

Гл. счетоводител.....

/Р.Цветанова/

Директор.....

/инж.И.Кръстева/

