

Професионална гимназия по производствени технологии гр.Лом

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2024г.

Получени приходи към 31.12.2024г.

	Уточнен план	Отчет
24-00 Приходи и доходи от собственост	24900	24619
- Курс кат.В	14520	13010
- Приход наем	1200	1100
- Валидиране	1080	540
- Курс мотокар	8100	5980
- Доп.часове курс кат В		930
- Приход от вторични суровини		3009
- От бракувани материални запаси		50
Данък върху приходите от стоп.дейност	-747	-648
Общо приходи	24153	23971

Извършените разходи към 31.12.2024г.са както следва:

§01-00 Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови правоотношение	1393591	1392795
01-01 Запл.и възнагр.на персонала по труд.правоотн.		1392795
- заплати по тр.правоотношения		1197681
- НП Заедно в изкуствата и в спорта		2400
- ДТВ за 24май		24401
- ДТВ за 15септември		22612
- ДТВ за Коледа		47535
в.т.ч. директор		2067
- ДТВ за постигнати резултати		59015
в.т.ч. директор		1398
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		1095128
-операции в брой		0
-операции приравнени на касовия поток /ЛОВ+ДДФЛ/		297667
§02-00 Други възн.и плащания.	86067	81432

-извънтр.правоотношения	7950	6992
В-т.ч.НП ЗИС		1056
НП ПОО Модул 1		3086
-обезщетения па чл.222ал.3 и чл.224 ал.1	45917	44685
В.т.ч НП Оптимизиране на вътр.структура		40688
- болнични за сметка работодател	5000	3658
- представително облекло	27200	26097
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		54529
- операции в брой		26097
-операции приравнени на касовия поток/ЛОВ+ДДФЛ/		806
§05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател	315725	307942
05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	163623	158482
05-52 Осиг.вноски за УПФ	50310	48765
05-60 Здравно осиг.вноски от работодател	66892	65880
05-80 Вноски от работодател за ДЗПО	34900	34815
10-00 Издръжка	729997	416831
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		392353
- операции в брой		24478
10-11 Храна	1000	459
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		459
- операции в брой		0
10-12 Медикаменти	500	157
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		157
- операции в брой		0
10-13 Постелен инвентар и облекло	9600	8800
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		0
- операции в брой		8800
10-14 Учебн.и научно изсл.разходи	74000	64248
В.т.ч.учебници и уч.помагала		62606
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		64173
- операции в брой		75
10-15 Материали	74386	30070

В.т.ч по НП ПОО модул1		596
НП ЗИС		5016
В.т.ч.		
-левови сметки в Себра		27226
- операции в брой		2844
10-16 Вода,горива,енергия	185000	102451
В.т.ч		
-левови сметки в Себра		102431
- операции в брой		20
-ел.енергия		18317
- вода		2667
- бензин уч.автомобили		6711
- дизел отопление		73761
- дизел		975
10-20 Разходи за външни услуги	241061	79278
В.т.ч		
-левови сметки в Себра		70474
- операции в брой		8804
В.т.ч.		
такса СОТ		1914
абонаментна поддръжка Омекс заплати		2588
такси интернет		18396
служба тр.медицина вноска по договор		2735
поддръжка офис техника		3600
дезинсекция и дератизация ДД Инсекта контрол		400
пътуващи учители		4227
обучение пед.специалисти		11856
транспортни услуги		3438
НП ЗИС		31
проектиране физк.площадка		5400
абонамент		95
други външни услуги		24598
10-30 Текущ ремонт	105000	97503
10-51 Командировки в страната	7000	3104
В.т.ч		
-левови сметки в Себра		0
- операции в брой		3104
10-62 Разходи за застраховки	3500	1811
В.т.ч		

-левови сметки в Себра		980
- операции в брой		831
10-91 Други разходи за СБКО	28950	28950
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		28950
- операции в брой		0
19-00 платени данъци, такси и администр. санкции	2761	2761
40-00 Стипендии	99177	56370
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		0
- операции в брой		56370
51-00 Основен ремонт на ДМА	2633	
52-00 Придобиване на ДМА	53914	33423
52-01 Придобиване на компютри и хардуер		687
52-03 Придобиване на друго оборудване маш.и съоръжения		32736
в.т.ч.по НП ПОО модул 1		32736
ОБЩО РАЗХОДИ	2683865	2291554
Във уточнения план е включен преходен остатък от 2023г.		429014
в.т.ч		
§10-00 Издръжка	390356	
От тях целиви	145761	
- по доклади защитени специалности	129837	
- спрени помощи	524	
- трансп.разходи пед.спец.	1198	
- НП обр.медиатор	173	
- НП Образ.маршрути	1433	
- НП ИКТ	311	
- НП Инов.в действие	380	
- НП ЗИС	348	
Собствени приходи	11557	
§40-00 Стипендии	38658	
Към 31.12.2024г. преходен остатък		463196
в.т.ч.целеви		255580
- Национални програми		61867
- Оперативни програми/проекти/		21367
- Стипендии		42804
- Други целеви		129542
Бюджет		207616
За Поети осиг.вноски по 69-00		611999
в.т.ч		
69-01 Трансфери за поети данъци		111381

В.т.число	
- ДДФЛ тр.правоотношения	110781
- ДДФЛ“ НП заедно в изкуствата и спорта „/тр.правоотн./	207
- ДДФЛ“ НП заедно в изкуствата и спорта/гр.договор/	69
- ДДФЛ гр.договор	120
- ДДФЛ гр.договори по НП ПОО	204
69-05 Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО	323523
69-06 Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО	109341
69-07 Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО	62170
69-08 Корективен трансфер за поети осиг.вноски и данъци	5584
66-00 Разчети за плащания в себра	1741698
66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания	1741698
в.т.ч	
- левови сметки в Себра	1741698
61-00 Трансфери между бюджети	-96433
61-09 Вътрешни трансфери в системата на първост.разпор.	-96433
в.т.ч	
- приход наем	-1100
- приход курс мотокар	-5980
- доп.часове курс кат В	- 930
- приход курс кат.В	-13010
- приход валидиране	-540
- приход от вторични суровини	-3009
- проект „Успех за теб“	-18804
- проект Модернизация на ПОО	- 9993
- проект Стем центрове и иновации	-43017
- от бракувани мат.запаси	-50
По отчет КСФ	
Проект „Успех за теб“	
Преходен остатък	0
Получен трансфер 2024г.	18804
Извършени разходи към 31.12.2024г.	
01-01 Запл.и възнагр.на персонала по труд.правоотн.	12837
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател	2709
в.т.ч.операции приравнени на касовия поток	2709
05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1489
05-52 Осиг.вноски за УПФ	267
05-60 Здравно осиг.вноски от работодател	616
05-80 Вноски от работодател за ДЗПО	347
Общо разходи	15546

Общо остатък по проекта от трансфер	3258
Проект „Модернизирание на проф.образование и обучение	
Получен трансфер 2024г.	9993
Извършени разходи към 31.12.2024г.	3288
10-15 Материали	3288
Общо остатък по проекта от трансфер	6705
Проект Изграждане на училищна СТЕМ среда	
Получен трансфер 2024г.	43017
Извършени разходи към 31.12.2024г.	42661
10-15 Материали	6984
10-20 Разходи за външни услуги	14400
53-01 Придобиване на програмни продукти	21277
Остатък по проект от трансфера	356
Общо разходи по КСФ	61495
В.т.ч	
-операции приравнени на касовия поток	61495
- от преходен остатък	0
- 63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС	71814
63-01 получени трансфери	71814
В.т.ч	
- Проект „Успех за теб“	18804
- Проект Модернизация на ПОО	9993
- Проект Изграждане на училищна Стем среда	43017
69-01 Трансфери за поети данъци	1107
69-05 Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО	2831
69-06 Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО	1027
69-07 Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО	619
69-08 Корективен трансфер за поети осиг.вноски и данъци	-5584
Преходен остатък по проекти към 31.12.2024.	21367
- проект „Подкрепа за успех	8358
- проект Ученически практики 2	899
- проект Подкрепа за дуална система на обучение	0
- проект „Равен достъп до уч.образов.в условия на кризи“	1791
-проект „Успех за теб“	3258
-проект „Модернизирание на проф.образование и обучение	6705
- проект Изграждане на училищна СТЕМ среда	356

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

Към 31.12.2024г.общо получените и транзитирани собствени приходи,трансфери и средства на разпореждане и възстановени разходи са както следва в лв.:

- гаранция по борсов договор	1023,34лв.
- приходи курс кат.В	13010,00лв.
- допълн.часове курс кат.В	930,00лв.
- приход курс мотокар	5980,00лв.
- приход наем лафка	1100,00лв.
- приход валидиране	540,00лв.
- приход от вторични суровини	3009,00лв.
- проект „Успех за теб“	18804,00лв.
- проект Модернизация на ПОО	9993,00лв.
-проект Стем центрове и иновации	43016,90лв.
-гаранция за участие ремонт парно	2532,23лв.
-гаранция по договор за оборудване АТТ кабинет	2046,00лв.
- от бракувани мат.запаси	50,00лв.
Обща сума	102034,47лв.

Сумата е транзитирана към МОН
Към 31.12.2024г.сторниран оборот от МОН 5601,57лв.

Към 31.12.2024г.е извършена инвентаризация на задбалансови активи и мат.запаси съгл Заповед 151/07.11.2024г, не бяха установени липси и излишъци.Извършено бракуване на негодни активи в размер на 18411,22лв. Към 31.12.2024г.в ПГПТ гр.Лом няма просрочени вземания и задължения и неразплатени разходи.Начислени и изплатени заплати до м.декември 2024г. включително,стипендия до м.декември 2024г. включително.СБКО до м.декември 2024г.включително Числеността на персонала 44,5бр.педагогически персонал- 33бр.непедагогически-11,5бр.Брой ученици към 31.12.2024г.-333 бр.от които редовно обучение-291бр. самостоятелно-42бр.

Гл.счетоводител..... Директор.....

/Р.Цветанова/

/инж.И.Кръстева/

