

Професионална гимназия по производствени технологии гр.Лом

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2024г.

Получени приходи към 30.09.2024г.

	Уточнен план	Отчет
24-00 Приходи и доходи от собственост	24900	17290
- Курс кат.В	14520	8150
- Приход наем	1200	800
- Валидиране	1080	540
- Курс мотокар	8100	5980
- Доп.часове курс кат В		320
- Приход от вторични суровини		1500
Данък върху приходите от стоп.дейност	-747	-474
Общо приходи	24153	16816

Извършените разходи към 30.09.2024г.са както следва:

§01-00 Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови правоотношение	1393591	936277
01-01 Запл.и възнагр.на персонала по труд.правоотн.		936277
- заплати по тр.правоотношения		886864
- НП Заедно в изкуствата и в спорта		2400
- ДТВ за 24май		24401
- ДТВ за 15септември		22612
- образов.медиатор		3254
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		725861
-операции в брой		0
-операции приравнени на касовия поток /ЛОВ+ДДФЛ/		210416
§02-00 Други възн.и плащания.	36429	22423
-извънтр.правоотношения	3000	2706
В-т.ч.НП ЗИС		1056
-обезщетения па чл.222 и чл.224	1229	16812

- болнични за сметка работодател	5000	2905
- представително облекло	27200	0
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		22098
-операции приравнени на касовия поток/ЛОВ+ДДФЛ/		325
§05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател	315725	212368
05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	166885	109123
05-52 Осиг.вноски за УПФ	50310	33750
05-60 Здравно осиг.вноски от работодател	66892	45534
05-80 Вноски от работодател за ДЗПО	31638	23961
10-00 Издръжка	668641	246522
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		235384
- операции в брой		11138
10-11 Храна	1000	341
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		341
- операции в брой		0
10-12 Медикаменти	1500	40
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		40
- операции в брой		0
10-13 Постелен инвентар и облекло	9600	0
10-14 Учебн.и научно изсл.разходи	102339	63948
В.т.ч.учебници и уч.помагала		62606
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		63873
- операции в брой		75
10-15 Материали	98000	16071
в.т.ч.		
-левови сметки в Себра		13987
- операции в брой		2084
10-16 Вода,горива,енергия	185000	29217
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		29197
- операции в брой		20

-ел.енергия		13625
- вода		2267
- бензин уч.автомобили		5480
- дизел отопление		6918
- дизел		927
10-20 Разходи за външни услуги	173722	53748
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		47758
- операции в брой		5990
в.т.ч.		
такса СОТ		1566
абонаментна поддръжка Омекс заплати		1404
такси интернет		12012
служба тр.медицина вноска по договор		2435
поддръжка офис техника		2400
дезинсекция и дератизация ДД Инсекта контрол		300
пътуващи учители		2301
обучение пед.специалисти		11856
транспортни услуги		3438
проектиране физк.площадка		5400
други външни услуги		10636
10-30 Текущ ремонт	65000	60773
10-51 Командировки в страната	7000	2413
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		0
- операции в брой		2413
10-62 Разходи за застраховки	1500	636
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		0
- операции в брой		636
10-91 Други разходи за СБКО	23980	19335
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		19335
- операции в брой		0
19-00 платени данъци, такси и администр.санкции	2757	2761
40-00 Стипендии	99177	36380
в.т.ч		
-левови сметки в Себра		0
- операции в брой		36380
ОБЩО РАЗХОДИ	2516320	1456731
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
За Поети осиг.вноски по 69-00	428693
В.Т.Ч	
69-01 Трансфери за поети данъци	81762
В.т.число	
- ДДФЛ по труд.правоотношение бюджет	81366
- ДДФЛ върху извънтр.правоотношения	119
- ДДФЛ НП Заедно в изкуст.и в спорта /тр.правоотн./	207
- ДДФЛ НП Заедно в изкуст.и в спорта /гр.договор/	70
69-05 Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО	223068
69-06 Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО	75490
69-07 Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО	42789
69-08 Корективен трансфер за поети осиг.вноски и данъци	5584
66-00 Разчети за плащания в себра	1047346
66-02Разчети с първостепенен разпоредител за плащания	
В Себра	1047346
В.Т.Ч	
-левови сметки в Себра	1047346
61-00 Трансфери между бюджети	-86946
61-09 Вътрешни трансфери в системата на първост.разпор.	-86946
В т.ч	
- приход курс кат.В	-8150
- приход валидиране	- 540
- приход наем	-800
- приход курс мотокар	-5980
-трансфер по проект“Успех за теб“	- 16646
- трансфер по проект Модерн.на ППО	-9993
- доп.часове курс кат.В	- 320
- трансфер проект Стем центрове и иновации	-43017
- приход вторични суровини	-1500

Към 31.12.2023г.	
преходен остатък от проекти	11048
В.т.ч.	
-проект „Ученически практики“	899
-проект“ Равен достъп до уч.образование „	1791
-проект Подкрепа за успех	8358

Разходи извършени от преходен остатък 2023г.по проекти е както следва
По отчет КСФ **0**

Отчет КСФ

Получен трансфер по проект „Успех за теб“	16646
Извършените разходи към 30.09.2024г.	
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	1100
Проект „Модернизиране на проф.образование и обучение	
Получен трансфер 2024г.	9993
Извършени разходи към 30.09.2024г.	3288
10-15 Материали	3288
Общо остатък по проекта от трансфер	6705
Общо разходи по КСФ	18834
Общо остатък от трансфери 2024г. по проекти по КСФ	50822
в.т. ч.	
- проект Успех за теб	1100
- проект Модерниз.на ПОО	6705
- проект Стем центрове и иновации	43017
63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС	69656
63-01 получени трансфери	69656
В.т.ч	
- Проект „Успех за теб“	16646
- Проект Модернизация на ПОО	9993
- Проект Стем центрове и иновации	43017

По проект „Успех за теб“

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

00-01 Максимален размер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети за 2024г.

767818 282902

00-02 Максимален размер на новите задължения за разходи които могат да бъдат поети за 2024г.

767818 282902

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

Към 30.09.2024г.общо получените и транзитирани собствени

- гаранция по борсов договор	1023,34лв.
- приходи курс кат.В	8150,00лв.
- допълн.часове курс кат.В	320,00лв.
- приход наем лафка	800,00лв.
- приход курс мотокар	5980,00лв.
- приход валидиране	540,00лв.
- приход от вторични суровини	1500,00лв.
- проект „Успех за теб“	16646,00лв.
- проект Модернизация на ПОО	9993,00лв.
- проек Стем центрове и иновации	43016,90лв.
-гаранция за участие ремонт парно	2532,23лв.
- гаранция по договор за оборудване АТТ кабинет	2046,00лв.
Обща сума	92547,47лв.

Сумата е транзитирана към МОН

Към 30.09.2024г.сторниран оборот от МОН 5601,57лв.

Към 30.09.2024г.в ПГПТ гр.Лом няма просрочени вземания и задължения и неразплатени разходи.Начислени и изплатени заплати до м.септември 2024г. включително. начислено и изплатено СБКО до м.август включително,начислени и изплатени стипендии до м.септември включително. Численоста на персонала е 45бр.педагогически персонал -33бр.непедагогически-12бр.Брой ученици към 30.09.2024г.-326бр.от които редовно обучение-293бр, самостоятелно-33бр.

Гл.счетоводител..... /Р.Цветанова/

..... /и.ж.И.Кръстева/

