

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - ГР. ДУЛОВО

Информация за изпълнение на делегиран бюджет на ПГООТ - гр. Дулово
към 30.09.2020г.

Постъпления в бюджета	
1. Средства - трансфер от Община Дулово	22 909.00 лв.
ОБЩО	22 909.00 лв.

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			
	Параграфи	Бюджет за 2020	Отчет	% изпълнение
Заплати и възнаграждения на персонала по ТП	01-00	750 000	517 001	68.93
Заплати и възнаграждения по ТП	01-01		517 001	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	50 000	13 466	26.93
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		1 453	
Изплатени суми от СБКО за облекло и други	02-05		9 788	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграж.	02-08		1 646	
Други плащания и възнаграждения	02-09		579	
Задължителни осиг. вноски от работодателя	05-00	175 000	121 281	69.30
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51		61 717	
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52		19 123	
Осигурителни вноски от работодателя ЗО	05-60		26 357	
Осигурителни вноски от работодателя ДЗПО	05-80		14 084	
Издръжка	10-00	232 785	124 354	53.42
Медикаменти	10-12		16	
Учебни и научно-изследователни разходи	10-14		1 312	
Материали	10-15		38 704	
Вода, гориво и енергия	10-16		11 524	
гориво			10 660	
вода			864	
Разходи за външни услуги	10-20		63 859	
телекомуникационни услуги			6 765	
пътни разходи за учители			2 139	
безплатен транспорт на учениците			10 080	
др. разходи за външни услуги			44 875	
Текущ ремонт	10-30		6 200	
Командировки в страната	10-51		291	
Командировка в чужбина	10-52		485	
Разходи за застраховка	10-62		1 963	
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 500	2 338	66.80
Платени държавни данъци и такси	19-01		291	
Платени общински данъци и такси	19-81		2 047	
Стипендии	40-00	39 896	23 300	58.40
Придобиване на ДМА	52-00		39 000	
ОБЩО БЮДЖЕТ		1 251 181	840 740	67.20

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 г.		
§ 01-00 и § 02-00 Заплати и възнаграждения на персонала	530 467	66.31
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	121 281	69.30
§10-00 Издръжка	124 354	53.42
§ 19-00 Платени данъци, такси и адм. Санкции	2 338	
§ 40-00 Стипендии	23 300	58.40
§ 52-00 Придобиване на ДМА	39000	
ОБЩО - ИЗПЪЛНЕНИЕ	840 740	67.20

2. Средства от Европейския съюз - СЕС

1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Към 31.01.2020г. имаме преходен остатък в размер на 13 959.00 лв.

Извършени разходи за периода са 5 638.46 лв:

§ 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения– 4 466.54 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 1 171.92 лв.

§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 638.48 лв.

§ 05-52- УПФ: 108.62 лв.

§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 268.31 лв.

§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 156.51 лв.

Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 2 438.53 лв.

В края на отчетния период средствата по проекта са в размер на: 8 320.54 лв, като 11 554.00 лв. са преходен остатък и получена субсидия за периода, в размер на 2 405.00 лв.

2. Проект BG05M2OP001-2.012-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Извършени разходи за периода са 1 026.18 лв:

§ 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения– 799.28 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 226.90 лв.

§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 148.62 лв.

§ 05-52- УПФ: 0 лв.

§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 49.44 лв.

§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 28.84 лв.

Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 458.90 лв.

В края на отчетния период средствата по проекта са в размер на: 787.82 лв.

3. Отчет за други средства от Европейския съюз – ДСЕС

1. Проект № 2019-1BG01-КА102-061262 – програма „Еразъм+“

Към настоящият момент разполагаме с безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+“ с авансов трансфер в размер на 142 315,57 лв. /72 764,80 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. / отразен по § 63-01 - получени трансфери. Извършени разходи за периода няма.

По § 36-01 - Реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени 96,77 лв. Разликата се дължи на различния курс за 1 евро на БНБ и обслужващата ни банка –SG Експресбанк / 72 764,80 евро по курс за 1 евро 1.9545 лв. = 142 218,80 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Еразъм+ ” е в размер на 142 218,80 лв.

1. Проект № 2020-1BG01-КА102-078148 – програма „Еразъм+“

Към настоящият момент разполагаме с безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+“ с авансов трансфер в размер на 121 770.49 лв. / 62 414.40 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95 лв. / отразен по § 63-01 - получени трансфери. Извършени разходи за периода няма.

По § 36-01 - Реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени 62.41 лв. Разликата се дължи на различния курс за 1 евро на БНБ и обслужващата ни банка – ДСК ЕАД / 62 414.40 евро по курс за 1 евро 1.95 лв. = 121 708.08 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Еразъм+ ” е в размер на 121 708.08 лв.

Отчетът за изпълнението на бюджета за третото тримесечие е представен за разглеждане и обсъждане пред Общото събрание на персонала и обществения съвет.

Гл. счетоводител:

/Д. Хасан

Директор:

/И. Ахмед

