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

Информация за изпълнение на делегиран бюджет на ПГООТ - гр. Дулово
към 31.12.2021г.

Постъпления в бюджета	
1. Средства - трансфер от Община Дулово	**43 000.00 лв.**
ОБЩО	**43 000.00 лв.**

	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	**Параграфи**	**Бюджет за 2020**	**Отчет**	**% изпълнение**
Заплати и възнаграждения на персонала по ТП	**01-00**	**850 000**	**857 777**	**100.91**
Заплати и възнаграждения по ТП	01-01		857777	
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**40 000**	**45 129**	**112.82**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		2 321	
Изплатени суми от СБКО за облекло и други	02-05		34 122	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграж.	02-08		4 744	
други плащания и възнаграждения	02-09		3 942	
Задължителни осиг. вноски от работодателя	**05-00**	**190 000**	**197 858**	**104.14**
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51		100 662	
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52		31 475	
Осигурителни вноски от работодателя ЗО	05-60		42 551	
Осигурителни вноски от работодателя ДЗПО	05-80		23 170	
Издръжка	**10-00**	**270 630**	**621 493**	**229.65**
Медикаменти	10-12		114	
Постелен инвентар и облекло	10-13		4 000	
Учебни и научно-изследователни разходи	10-14		3 487	
Материали	10-15		43 726	
Вода, гориво и енергия	10-16		61 475	
гориво			39 887	
вода			1 588	
авансово електроенергия			20 000	
Разходи за външни услуги	10-20		159 538	
телекомуникационни услуги			11 423	
безплатен транспорт на учениците			48 222	
др. разходи за външни услуги			99 893	
текущ ремонт	10-30		345 234	
Командировки в страната	10-51		300	
Командировки в чужбина	10-52		70	
Разходи за застраховка	10-62		3 549	
Платени данъци, такси и адм. санкции	**19-00**	**4 000**	**2 883**	**72.08**
Платени държавни данъци и такси	19-01		388	
Платени общински данъци, такси и адм. Санкции	19-81		2 495	
Стипендии	**40-00**	**44 937**	**34 830**	**77.51**
Придобиване на ДМА	**52-00**		**62 210**	
ОБЩО БЮДЖЕТ		**1 399 567**	**1 822 180**	**130.20**

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021 г.		
§ 01-00 и § 02-00 Заплати и възнагпаждения на персонала	**857 777**	**101.45**
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	**197 858**	**104.14**
§10-00 Издръжка	**621 493**	**229.65**
§ 19-00 Платени данъци, такси и адм. Санкции	**2 883**	
§ 40-00 Стипендии	**34 830**	**77.51**
§ 52-00 Придобиване на ДМА	**62 210**	
ОБЩО - ИЗПЪЛНЕНИЕ	**1 822 180**	**130.20**

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 31.01.2021г. имаме преходен остатък в размер на 13 378.00 лв.
Извършени разходи за периода са 9 518.55 лв:
§ 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 5 850.00 лв.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 1 196.75 лв.
§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 668.28 лв.
§ 05-52- УПФ: 83.87 лв.
§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 280.80 лв.
§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 163.80 лв.
Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 3 046.88 лв.
ИЗДРЪЖКА:
10-20 Разходи за външни услуги – 2471.80 лв.
В края на отчетния период остатъка от средства по проекта са в размер на 3 859.45 лв. Получени през 2021г. - 7742.00 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. Към 31.01.2021г. имаме преходен остатък 98.83 лв.
Получен трансфер - 778.00 лв.
Извършени разходи за периода са 1 613.99 лв:
§ 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 1 350.00 лв.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 263.99 лв.
§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 129.27 лв.
§ 05-52- УПФ: 48.68 лв.
§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 54.34 лв.
§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 31.70 лв.
Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 539.37 лв. 69-01
Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица - 119.40 лв.
В края на отчетния период средствата по проекта са изразходени и доплатени със средства от бюджета.

3.Проект BGO5M20P001-2.010-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект проект BGO5MOP001-2.10-001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Получен трансфер - 11 872.00 лв. Извършени разходи за периода по параграф:
10-20 разходи за външни услуги – 11 872.00 лева.

4. Проект BG05M2OP001-5.001-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Получен трансфер - 528.00 лв. Извършени разходи за периода няма.

5. Проект BGO5M20P001-2.014-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BGO5M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Получен трансфер - 7 337.00 лв.
Извършени разходи за периода няма.

6. Проект № 2019-1BG01-KA102-061262 – 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.

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. Извършени разходи по проекта са 178 186.00 лв.:
§ 02-02- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 9054.97 лв.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 845.03 лв.
§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 439.08 лв.
§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 256.39 лв.
§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 149.56 лв.
Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 2 100.08 лв. 69-01
Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица - 615.14лв.;
10-15 - 3 900.44 лв.,10-20 – 155 650.01 лв., 10-52 – 7 627.74 лв., 10-62 –750.81 лв.
Общо разходи – 177 829.00 по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. и курсови разлики от валутни операции - 357.00 лв.

7. Проект № 2020-1BG01-KA102-078148 – 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 четвъртото тримесечие е представен за разглеждане и обсъждане пред Общото събрание на персонала и обществения съвет.

Гл. счетоводител: ..... /Д. Хасан/

Директор: ..... /И. Ахмед/