

Професионална гимназия по облекло и текстил " Христо Бояджиев " - гр. Плевен

Председател на Обществен съвет :
Ася Петкова



Утвърждавам
Директор:
Цветелина Тодорова



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на делегирания бюджет на училището

(чл. 91 от ПМС № 324 / 2009 г.и чл.53 от ПМС№380/29.12.2015г.)
към 30.06.2020 г.

Финансовата дейност на ПГОТ „Христо Бояджиев” гр. Плевен е съблюдавана с всички изисквания на нормативната уредба, отнасяща се до средното образование

I. Издръжката на гимназията се осъществява с бюджетни и собствени средства:

1. Собствени средства – основен източник е продажбата на готова продукция от учебното производство.

- План 2020 г.

Приходи-всичко	4285
Собствени приходи	4285
Неданъчни приходи	4285
Приходи и доходи от собственост -	§ 24-00 1000
Други неданъчни приходи	§ 36-00 3300
Внесени данъци в/у продажбите	§ 37-00 -15

- Отчет към 30.06.2020 г.

За отчетния период е реализирана продукция за 79 лв. В сравнение с предишните години се наблюдава спад на продажбите. Причината за това е намаляване на паралелките със специалност, чиято учебна практика е шевното производство. Друга причина е ограничените средства за закупуване на качествени материали. Използват се основно материали, дарени от фирми от шивашкия бранш.

Начислен, и неизплатен е полагаемия се до 30.06.2020 г. данък върху приходите по § 37-02 в размер на 1,00 лв.

2. Бюджет

- План	482475
Средства по формула	394385
Добавка за подобряване на МТБ	2750
Стипендии	13502
Ученици в СОП	120
Ученици в СФО	7584
За I и II гимназиален етап	4510
Средства за занимания по интереси	5200
Поддръжка на автобус	6000

Преходен остатък §10	18500
Преходен остатък §40	1639
За работа с деца от уязвими групи	15540
Паралелки по защитени специалности	11252
Застраховка на сградния фонд	155
От община Плевен за собствен превоз	1248
-Отчет	262182
Месечен лимит	195186
Трансфери по поети СОВ и данъци	66996

II. Разходи

План за 2020г.

Общо разходи		438426
Текущи разходи		438426
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения -	§ 01-00	317861
Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	14760
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	70097
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	36337
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-51	10477
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15591
Вноски за ДЗПО	05-80	7682
Издръжка	§ 10-00	20391
ТБО	§ 19-00	1725
Стипендии	§ 40-00	13592

Отчет към 30.06.2020г.

208335

Разходите са направени по приоритети – законосъобразно и целесъобразно при строг режим на икономии, но са осигурени условия за нормално протичане на учебния процес.

За заплати и възнаграждения на персонала са изразходени 148584 лв. 71,32% от общите разходи. За граждански договори са изплатени 729 лв., а за болнични за сметка на работодателя - 1205 лв.

Средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя към 30.06.2020 г. са в размер на 33194 лв.

В ПГОТ се прилага въведената от 01.07. 2003 г. схема на централизираното разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия.

Съгласно ДДС № 16/27.12.2012 г от 01.01.2013 г. се прилага централизирано разплащане и на данъка върху доходите на физическите лица, който се отчита също по §69-00, подпараграф 69-01. Размерът на §69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци към 30.06.2020 г. е 66996 лв.

Разходите за персонала / ФРЗ и СОВ/ представляват 88,19% от общите разходи.

За веществена издръжка на учебния процес са извършени разходи в размер на 16636 лв.- 7,99% от общите разходи. Изплатена е ТБО в размер на 1557 лв. по §19-81.

Разшифровка на подпараграфите на § 10-00 Издръжка

под § под под §	Наименование	Сума
10-13	Работно и униформено облекло	-
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката	311
-141	книги за библиотека, аб. нормативни издания	-
-142	материали за физкултурния салон - ПМС № 129	-
-143	материали за кабинети	311
10-15	Материали	2380
-151	канцеларски материали	448
-152	учебна документация	254
-153	основни материали за учебното производство	-
-154	помощни м-ли за уч. производство	-
-159	други материали	1678
10-16	Вода, горива , енергия	3998
-162	вода	152
-163	ел. енергия	1484
-164	топлоенергия	1396
-165	дизелово гориво	966
10-20	Външни услуги	9078
-202	транспортни услуги	571
-203	телекомуникационни и пощенски услуги	820
-204	наем копирна техника	492
-205	квалификация на персонала	934
-207	поддръжка и ремонт на хардуер	3309
-208	СОТ	360
-209	други външни услуги в т.ч.	2592
	- аб. поддръжка ПП	1694
	- оценка седм. разписание	18
	- електронен подпис	-
	- обслужване автобус	400
	- аб. поддр. касов апарат	96
	- такса НАУМ	120
	- извозване смет	62
	- реклама прием	202
10-30	Текущ ремонт	120
10-51	Командировки	-
10-62	Разходи за застраховки	749
10-92	Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви	-

На учениците са изплатени стипендии в размер на 6430 лв.
За доставка на ДМА не са извършвани разходи.
Към 30.06.2020 г. гимназията няма просрочени вземания и задължения.

Гл.счетоводител:
/ М. Троанска /