

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 .06. 2017 ГОДИНА

Бюджета на гимназията за 2017 година е 1 131 695,00 лв. в т.ч. субсидия 937 695.00 лв. и собствени нетни приходи 194 000.00 лв. и 70 000,00 лв. за централна доставка на гориво които не са включени в бюджета.

Бюджета на гимназията се определя по утвърдени от МОН формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2017 г. Общият размер на средствата по формула е равен на сбора от основни компоненти по формулата и допълнителни компоненти по формулата.

Основните компоненти са:

- брой на учениците
- нормативи за един ученик, съгласно Решение №920 на Министерския съвет от 2016 г.

Допълнителните компоненти за гимназията са:

- Добавка за отопление с течно гориво (12 060 лв.)
- Добавка условно – постоянни разходи (29 000 лв.)
- Добавка за професионални гимназии, обучаващи ученици в повече от една професионална област (10 050 лв.)
- Добавка за ученици, обучаващи се в специалност „Корабни машини и механизми“, „Корабоводене“ и „Електрообзавеждане на кораби“ (16 800 лв.)
- Резерв за нерегулярни разходи (12 538 лв.)

Приходите от стопанска дейност за отчетния период са в размер на **84 916,28 лв.**, в т.ч. 82 680.00 лв. от квалификационни курсове за конвенционални сертификати; 2100.00 лв. от кв.курс самостоятелно обучение 47.00 лв. от услуги; 89,28 лв. от предадени вторични суровини. Внесен е 3 % данък върху приходите в размер на 2197,90 лв. При сравнението на изпълнението на приходите от стопанска дейност в сравнение със същия отчетен период на 2016 година се вижда, че приходите от квалификационните курсове за конвенционални сертификати са по-малко.

Преките разходи за стопанската дейност към 30.06.2017 год. са:

43 216,00 лв. в това число:

- за хонорари 39 412,00 лв.
- за осигуровки 2524,00 лв.
- преки разходи за материали и извършени външни услуги за 1280,00 лв.

Извършените разходи на гимназията за 2-ро тримесечие на 2017 год. са следните:

- изплатени заплати на персонала 345 154,77 лв.
- Изплатено е ДТВ на персонала в размер на 4862 лв.
- осиг.вноски за с/ка на работодателя 80 673,03 лв.в т.ч. преките р-ди за стопанска дейност.
- изплатено СБКО - 6025,00 лв.
- Изплатените болнични за с/ка на работодателя са 3240,38 лв.
- Изплатени са обезщетения за 339,63 лв.
- извършените разходи за издръжка са 36 284,00 лв. вкл. преките разходи за издръжка на ст.дейност.

Разходите за издръжка включват:

1. ел.енергия,горива,вода за 19 842,00 лв.от които 17 289,00 лв. за ел.енергия, 1789,00 лв. разходи за вода и канал и горива за 764,00 лв. ,тук не влизат разходите, които са централна доставка на гориво на стойност 70 000,00 лв..
2. извършени са услуги за 14 884,00 лв. в т.ч. пощенски и телефонни услуги за 2080,00 лв., разходи за квалификация 680,00 лв.разходи за наем за общежитие 700,00 лв. други външни услуги в.т.ч. дезинсекция и дератизация, оценка на раб.место за здравословни и безопасни условия на труд, интернет свързаност, правни и юридически услуги и др. в т.ч. преките разходи за стопанска дейност)
3. направените разходи за учебни материали и помагала са 2085,00 лв. от които 1140,00 лв. за закупени книги за библиотека.
4. закупените материали са за 4427,00 лв. в т.ч. (канцеларски материали за 818,00 лв., консумативи и рез.части за хардуер, други материали текуща поддръжка на сградата и хигиената, в т.ч. преките разходи за ст. дейност)
5. направени са застраховки за 1582,00 лв. ;
6. платени са данъци и такси по § 19-00 3676,00 лв. и данък върху приходите от стопанска дейност по §37-02 2198,00 лв.
7. изплатени са стипендии на учениците за 21 650,00 лв.
8. изплатени са командировъчни средства за 297,00 лв.

Поетите ангажименти по договори към 30.06.2017 год. са както следва:

- „СЖС България“ ЕООД София - оценки и одит за пререгистрация на система за управление на качеството „СУК“ в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008
- Договор вх.№ 17/24.03.2017 г. 2420,00 лв
- „Час Секюрити“ ООД охрана паникбутон
- Анекс 1/№2597/16.03.2016 г към Договор вх.№2196/21.03.2013 г 1728 лв.

- Адвокат Доротея Христова –правно обслужване
- Анекс 4/30.06.2016 г. към Договор №3454/03.07.2012 г. -1200,00 лв.
- МИП ООД 9000 ООД извън гаранционно обслужване на нафтови горелки и котли
- Договор № 631/10.11.2016 г. -240,00 лв.
- Тийм Превент България - оценка на риска и здравето
- Договор № 1348/19.01.2015 г. -1296,00 лв.
- ЕТ“Авалон –В.Великов” - дезинсекция и дератизация
- Договор №1207/23.01.2017 г. 780,00 лв.

Изпълнението на бюджета по проект „ТВОЯТ ЧАС” към 30.06.2017 г. е както следва :

Максимален размер на средствата – 40 340.00 лв.
Авансовото финансиране е в размер на 12102,00 лв.
Получени средства през годината – 4431 лв.

За възнаграждения са начислени и изплатени 9770,00 лв
За осиг. вноски от работодател 2159,55 лв.
Закупени са канцеларски и други материали за 5111,22 лв.

Общата сума на разходите надвишава отпуснатите средства по проекта с 507,77 лв. Тази сума е изплатена от бюджета на училището.

Гл.счетоводител:
З. Георгиева