

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 .09. 2018 ГОДИНА

Бюджета на гимназията за 2018 година е утвърден със заповед № РД 09-565/28.03.2018 и е 1 314 655,00 лв. в т.ч. субсидия 1 145 855.00 лв., собствени нетни приходи 135 800.00 лв. и 33 000,00 лв. за централна доставка на гориво.

Бюджета на гимназията се определя по утвърдени от МОН формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2018 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, брой на групите и паралелките, вид и брой на образователните институции
- стандарти/нормативи за един ученик, за група и паралелка, за образователна институция и регионален коефициент, съгласно Решение №667 на Министерския съвет от 2017 г.

Допълнителните компоненти за гимназията са:

- Добавка за отопление с течно гориво (12 660 лв.)
- Добавка за компенсиране на отрицателните разлики по §2 от ПЗР на ЗДБРБ (29 000 лв.)
- Добавка за професионални гимназии, обучаващи ученици в повече от една професионална област (10 550 лв.)
- Добавка за ученици, обучаващи се в специалност „Корабни машини и механизми“, „Корабоводене“ и „Електрообзавеждане на кораби“ (29 700 лв.)
- Резерв за нерегулярни разходи (10 489 лв.)

Приходите от стопанска дейност за отчетния период са в размер на **107 014,80 лв**, в т.ч.:

§§ 24-04 *Нетни приходи от продажба на услуги* – 74 706 лв. (от тях 103 710 лв. – от квалификационни курсове за конвенционални сертификати, 1440 лв. от квалификационен курс самостоятелно обучение, 36лв. – копирни услуги)

§§ 36-19 *Други приходи* – 1828,80 лв. (съдебни спорове – 1800лв., вторични суровини – 28,80 лв.)

§§ 37-02 *Внесен данък върху приходите на бюджетните предприятия* – 2835,48 лв.

Разходите, извършени от гимназията за 3-то тримесечие на 2018 год. са следните:

§§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* – 605 622 лв.

§§ 01-09 *ДТВ* – 8708 лв.

§§ 02-00 *Други възнаграждения и плащания за персонала* в размер на 68 128 лв. включва:

§§ 02-02 *Възнаграждения за персонала* по извънтрудови правоотношения – 49 081 лв.

§§ 02-05 *Изплатени суми от СБКО* – 8206 лв.

§§ 02-08 *Обезщетения за персонала* – 26 433 лв.

§§ 02-09 *Други плащания и възнаграждения* (изплатени болнични за сметка на работодателя) – 5176 лв.

Изплатено е работно и представително облекло на обща стойност 15 960лв.

§§ 05-00 *Задължителни осигурителни вноски от работодатели* – 143 878 лв.:

§§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* – 79 741 лв.

§§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ* – 20 852 лв.

§§ 05-60 *Здравно- осигурителни вноски от работодатели* – 32 120 лв.

§§ 05-80 *Вноски за ДЗПО от работодатели* – 11 165 лв.

§§ 10-00 *Издръжка* – 78 211 лв., в т.ч.:

§§ 10-12 *Медикаменти* – 41 лв.

§§ 10-14 *Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките* – 1458 лв.

§§ 10-15 *Материали* – 11 967 лв.

§§ 10-16 *Вода, горива и енергия* – 17 177 лв.

§§ 10-20 *Разходи за външни услуги* – 37 266 лв.

§§ 10-30 *Текущ ремонт* – 4083 лв.

§§ 10-51 *Командировки в страната* – 447 лв.

§§ 10-62 *Разходи за застраховки* – 1812 лв.

§§ 19-01 *Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции* – 97 лв.

§§ 19-81 *Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции* – 3579 лв.

§§ 40-00 *Стипендии* – 25 765 лв.

§§ 52-03 *Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения* – 3605 лв. /Спасителен плот/

Трансфери

§§ 61-09 *Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител* – 107 015 лв.

§§ 66-02 *Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА* – 683608 лв.

§§ 69-00 *Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци* – 297 153 лв.:

§§ 69-01 *Трансфери за поети ДДФЛ* – 54 861 лв.

§§ 69-05 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО* – 159 544 лв.

§§ 69-06 *Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО* – 53 386 лв.

§§ 69-07 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО* – 19 937 лв.

§§ 69-08 *Корективен трансфер* – 9425 лв.

Поетите ангажименти по договори към 30.09.2018 г. 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 от 2.07.2018 г. към Договор №3454/03.07.2012 г. -1200,00 лв.
- ЛОМАТ ООД - интернет обслужване
 - Договор от 1.09.2018 г.
- Тийм Превент България - оценка на риска и здравето
 - Договор от 12.01.2018 г. -1296,00 лв., Анекс от 22.05.2018
- ЕТ“Авалон –В.Великов“ - дезинсекция и дератизация
 - Договор от 3.01.2018 г. 780,00 лв.
- Пристанище Варна ЕАД - провеждане на учебна практика
 - Договор от 12.09.2017 г.
- СОД – 64 ЕООД - охрана със сигнално-охранителна техника
 - Договор от 1.07.2017 г.

Изпълнението на бюджета по проект „ТВОЯТ ЧАС“ към 30.09.2018 г. е както следва :

Преходен остатък в размер на 7765,00 лв.

Получени средства през годината – 25 790 лв.

За възнаграждения са начислени и изплатени 20 968,00 лв.

За осиг. вноски от работодател 4772,44 лв.

Закупени са канцеларски и други материали за 1542,23 лв.

Извършени са услуги на стойност 160 лв.

Остатъкът от 6112,33 е върнат.

Гл.счетоводител:
З. Георгиева