

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ “СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”
ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 .03. 2019 ГОДИНА

Бюджета на гимназията за 2019 година е утвърден със заповед № РД 09-853/20.03.2019 и е 1 462 527,00 лв. в т.ч. субсидия 1 336 427.00 лв. и собствени нетни приходи 126 100.00 лв.

Бюджета на гимназията се определя по утвърдени от МОН формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2019 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 №776 на Министерския съвет от 2018 г.

Допълнителните компоненти за гимназията са:

- Добавка за отопление с течно гориво (12 240 лв.)
- Добавка за професионални гимназии, обучаващи ученици в повече от една професионална област (12 240 лв.)
- Добавка за ученици, обучаващи се в специалност „Корабни машини и механизми“, „Корабоводене“ и „Електрообзавеждане на кораби“ (29 880 лв.)
- Резерв за нерегулярни разходи (12 193 лв.)

Приходите от стопанска дейност за отчетния период са в размер на **45 140,00 лв.**, в т.ч.:

§§ 24-04 *Нетни приходи от продажба на услуги* – 45 140.00 лв. (от тях 43 340 лв. – от квалификационни курсове за конвенционални сертификати, 1800 лв. от квалификационен курс самостоятелно обучение)

§§ 37-02 *Внесен данък върху приходите на бюджетните предприятия* – 921,00 лв.

Разходите, извършени от гимназията за 1-то тримесечие на 2019 год. са следните:

§§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* – 242 765 лв.

§§ 02-00 *Други възнаграждения и плащания за персонала* в размер на 31 842 лв. включва:

§§ 02-02 *Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения* – 26 400 лв.

§§ 02-05 *Изплатени суми от СБКО* – 3053 лв.

§§ 02-09 *Други плащания и възнаграждения* (изплатени болнични за сметка на работодател) – 2389 лв.

§§ 05-00 *Задължителни осигурителни вноски от работодатели* – 57 333 лв.:

§§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* – 31 441 лв.

§§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ* – 8239 лв.

§§ 05-60 *Здравно-осигурителни вноски от работодатели* – 12 939 лв.

§§ 05-80 *Вноски за ДЗПО от работодатели* – 4714 лв.

§§ 10-00 *Издръжка* – 19738 лв., в т.ч.:

§§ 10-12 *Медикаменти* – 14 лв.

§§ 10-14 *Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките* – 144 лв.

§§ 10-15 *Материали* – 3473 лв.

§§ 10-16 *Вода, горива и енергия* – 3637 лв.

§§ 10-20 *Разходи за външни услуги* – 11 477 лв.

§§ 10-51 *Командировки в страната* – 332 лв.

§§ 10-62 *Разходи за застраховки* – 661 лв.

§§ 40-00 *Стипендии* – 9360 лв.

Трансфери

§§ 61-09 *Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител* – 45 140 лв.

§§ 66-02 *Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА* – 251 382 лв.

§§ 69-00 *Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци* – 114 907 лв.:

§§ 69-01 *Трансфери за поети ДДФЛ* – 21 842 лв.

§§ 69-05 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО* – 62 922 лв.

§§ 69-06 *Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО* – 21 496 лв.

§§ 69-07 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО* – 8419 лв.

Поетите ангажименти по договори към 31.03.2019 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
- 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 3.01.2019 г. 780,00 лв.
- Пристанище Варна ЕАД - провеждане на учебна практика
 - Договор от 4.09.2018 г.
- СОД – 64 ЕООД - охрана със сигнално-охранителна техника
 - Договор от 30.06.2018 г.
- МИП ООД - сервизно обслужване на горивната уредба
 - Договор от 23.10.2018 г.

Изпълнението на бюджета по проект „ЕРАЗЪМ” към 31.03.2019 г:

Преходен остатък – 16 514,00 лв.

Изразходвани средства:

За командировки в чужбина (служебен аванс) – 2900,00 лв.

За застраховки – 26,33 лв.

За материали – 1080 лв.

За услуги – 96,00 лв.

Остатък – 12 411,67 лв.

Гл.счетоводител:

З. Георгиева