

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 .12. 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 **148 149,88 лв.**, в т.ч. 144 060.00 лв. от квалификационни курсове за конвенционални сертификати; 2310.00 лв. от кв.курс самостоятелно обучение 175.00 лв. от услуги; 686,08 лв. от предадени вторични суровини; 340 лв. – застрахователни обезщетения; 578,80 от дарения. Внесен е 3 % данък върху приходите в размер на 4434,29 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 31.12.2017 год. са:

72 342,56 лв. в това число:

- за хонорари 66 119,80 лв.
- за осигуровки 4212,76 лв.
- преки разходи за материали и извършени външни услуги за 2010,00 лв.

Извършените разходи на гимназията за 4-то тримесечие на 2017 год. са следните:

- изплатени заплати на персонала 744 847,00 лв.
- Изплатено е ДТВ на персонала в размер на 4862,00 лв.
- осиг.вноски за с/ка на работодателя 172 877,00 лв.в т.ч. преките р-ди за стопанска дейност.
- изплатено СБКО - 11 077,00 лв.
- Изплатените болнични за с/ка на работодателя са 5378,00 лв.
- Изплатени са обезщетения за 26 117,00 лв.
- извършените разходи за издръжка са 87 685,00 лв. вкл. преките разходи за издръжка на ст.дейност.

Разходите за издръжка включват:

1. ел.енергия,горива,вода за 22 080,00 лв.от които 16 846 ,00 лв. за ел.енергия, 3797,00 лв. разходи за вода и канал и горива за 1352,00 лв. ,тук не влизат разходите, които са централна доставка на гориво на стойност 70 000,00 лв..
2. извършени са услуги за 48 335,00 лв. в т.ч. пощенски и телефонни услуги за 4245,00 лв., разходи за квалификация 5521,00 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 2950,00 лв. от които 1140,00 лв. за закупени книги за библиотека.
4. закупените материали са за 10964,00 лв. в т.ч. (канцеларски материали за 4786,00 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 2145,00 лв. ;
6. платени са данъци и такси по § 19-00 3676,00 лв. и данък върху приходите от стопанска дейност по §37-02 4434,00 лв.
7. изплатени са стипендии на учениците за 37 215,00 лв.
8. изплатени са командировъчни средства за 1030,00 лв.

Поетите ангажименти по договори към 31.12.2017 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 6/3.07.2017 г. към Договор №3454/03.07.2012 г. -1200,00 лв.
- ЛОМАТ ООД - интернет обслужване
- Договор № 5/1.09.2017 г.
- 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.
- МИП ООД - абонаментно сервизно обслужване на горивната уредба
- Договор от 1.11.2017 г. - 1080,00 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 31.12.2017 г. е както следва :

Авансовото финансиране е в размер на 12102,00 лв.
Получени средства през годината – 31 875 лв.

За възнаграждения са начислени и изплатени 19896,00 лв
За осиг. вноски от работодател 4445,00 лв.
Закупени са канцеларски и други материали за 11871,00 лв.

Сумата на отпускнатите средства надвишава сумата на разходите по проекта с 7765,00 лв.

Гл.счетоводител:
З. Георгиева