

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 .12. 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 компенсирание 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 **136 023,12 лв**, в т.ч.:

§§ 24-04 *Нетни приходи от продажба на услуги* – 134 127.00 лв. (от тях 128 830 лв. – от квалификационни курсове за конвенционални сертификати, 5190 лв. от квалификационен курс самостоятелно обучение, 107лв. – копирни услуги)

§§ 36-19 *Други приходи* – 1896,12 лв. (съдебни спорове – 1800лв., вторични суровини – 96,12 лв.)

§§ 45-01 *Текущи помощи и дарения от страната* – 475,13 лв.

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

Разходите, извършени от гимназията за 2018 год. са следните:

§§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* – 840 593 лв.

§§ 01-09 *ДТВ* – 26 311 лв.

§§ 02-00 *Други възнаграждения и плащания за персонала* в размер на 135 059 лв. включва:

§§ 02-02 *Възнаграждения за персонала* по извънтрудови правоотношения – 65 462 лв.

§§ 02-05 *Изплатени суми от СБКО* – 12 497 лв.

§§ 02-08 *Обезщетения за персонала* – 50 224 лв.

§§ 02-09 *Други плащания и възнаграждения* (изплатени болнични за сметка на работодател) – 6875 лв.

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

§§ 05-00 *Задължителни осигурителни вноски от работодатели* – 202 905 лв.:

§§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* – 112 198 лв.

§§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ* – 29 567 лв.

§§ 05-60 *Здравно- осигурителни вноски от работодатели* – 45 103 лв.

§§ 05-80 *Вноски за ДЗПО от работодатели* – 16 037 лв.

§§ 10-00 *Издръжка* – 122 000 лв., в т.ч.:

§§ 10-12 *Медикаменти* – 277 лв.

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

§§ 10-15 *Материали* – 17 378 лв.

§§ 10-16 *Вода, горива и енергия* – 45 422 лв.

§§ 10-20 *Разходи за външни услуги* – 45 017 лв.

§§ 10-30 *Текущ ремонт* – 3811 лв.

§§ 10-51 *Командировки в страната* – 785 лв.

§§ 10-62 *Разходи за застраховки* – 3893 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* – 39 905 лв.

§§ 52-03 *Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения* – 4805 лв.

Трансфери

§§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител – 136 498 лв.

§§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА – 967592 лв.

§§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 414 907 лв.:

§§ 69-01 Трансфери за поети ДДФЛ – 77 158 лв.

§§ 69-05 Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО – 224 690 лв.

§§ 69-06 Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО – 74 997 лв.

§§ 69-07 Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО – 28 637 лв.

§§ 69-08 Корективен трансфер – 9425 лв.

Поетите ангажименти по договори към 31.12.2018 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 3.01.2019 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 1.07.2017 г.
- МИП ООД - сервизно обслужване на горивната уредба
 - Договор от 23.10.2018 г.

Изпълнението на бюджета по проект „ТВОЯТ ЧАС“ към 31.12.2018 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.

Изпълнението на бюджета по проект „ЕРАЗЪМ“ към 31.12.2018 г:

Получени средства – 19 544,53 лв.
Изразходвани средства:
 За командировки в чужбина – 2990,74 лв.
 За застраховки – 39,90 лв.

Остатък – 16 513,89 лв.

Гл.счетоводител:
З. Георгиева