

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 .03. 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 **44 794,00 лв.**, в т.ч.:

§§ 24-04 *Нетни приходи от продажба на услуги* – 42 994 лв. (от тях 42 770 лв. – от квалификационни курсове за конвенционални сертификати, 210 лв. от квалификационен курс самостоятелно обучение, 14лв. – копирни услуги)

§§ 36-19 *Други приходи* – 1800 лв. (приходите са от съдебни спорове)

§§ 37-02 *Внесен данък върху приходите на бюджетните предприятия* – 1029 лв.

Разходите, извършени от гимназията за 1-то тримесечие на 2018 год. са следните:

§§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* – 199 279 лв.

§§ 02-00 *Други възнаграждения и плащания за персонала* в размер на 25 715 лв. включва:

§§ 02-02 *Възнаграждения за персонала* по извънтрудови правоотношения – 18 471 лв.

§§ 02-05 *Изплатени суми от СБКО* – 3115 лв.

§§ 02-08 *Обезщетения за персонала* – 1321 лв.

§§ 02-09 *Други плащания и възнаграждения* (изплатени болнични за сметка на работодателя) – 2808 лв.

§§ 05-00 *Задължителни осигурителни вноски от работодатели* – 47 337 лв.:

§§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* – 26 180 лв.

§§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ* – 6809 лв.

§§ 05-60 *Здравно-осигурителни вноски от работодатели* – 10 680 лв.

§§ 05-80 *Вноски за ДЗПО от работодатели* – 3668 лв.

§§ 10-00 *Издръжка* – 26 920 лв., в т.ч.:

§§ 10-12 *Медикаменти* – 22 лв.

§§ 10-14 *Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките* – 107 лв.

§§ 10-15 *Материали* – 2745 лв.

§§ 10-16 *Вода, горива и енергия* – 8821 лв.

§§ 10-20 *Разходи за външни услуги* – 13 461 лв.

§§ 10-51 *Командировки в страната* – 303 лв.

§§ 10-62 *Разходи за застраховки* – 1461 лв.

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

§§ 40-00 *Стипендии* – 11 650 лв.

Трансфери

§§ 61-09 *Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител* – 50 248 лв.

§§ 66-02 *Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА* – 228 930 лв.

§§ 69-00 *Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци* – 97 771 лв.:

§§ 69-01 *Трансфери за поети ДДФЛ* – 17 674 лв.

§§ 69-05 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО* – 52 348 лв.

§§ 69-06 *Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО* – 17 693 лв.

§§ 69-07 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО* – 6551 лв.

§§ 69-08 *Корективен трансфер* – 3505 лв.

Поетите ангажименти по договори към 31.03.2018 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 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 от 12.01.2018 г. -1296,00 лв.
- ЕТ“Авалон –В.Великов“ - дезинсекция и дератизация
- Договор от 3.01.2018 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 31.03.2018 г. е както следва :

Преходен остатък в размер на 7765,00 лв.
Получени средства през годината – 5454 лв.

За възнаграждения са начислени и изплатени 7876,00 лв.
За осиг. вноски от работодател 1774,00 лв.
Закупени са канцеларски и други материали за 1542,00 лв.

Сумата на отпуснатите средства надвишава сумата на разходите по проекта с 2027,00 лв.

Гл.счетоводител:
З. Георгиева