

РАЗПОРЕДИТЕЛ: ПГИ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" Форма 15 Б
 ИВАН БОГОРОВ
 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2016 ДО 31.03.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на с/с	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб сметки и фондове	ОТ ТЯХ	
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Няц фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год план	Изпълн.	Год план	Изпълн.	Год план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	2 886		2 886			0		
Общински такси	27-00	0	0		0			0		
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0			0		
Други неданъчни приходи	36-00	0	-21		0			-21		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0			0		
Постъпления от продажбе на нефин. активи	40-00	0	0		0			0		
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	435		435			0		
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0			0		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	3 300	0	3 321	0	0	-21	0	0
II. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски от ЦБ	31-00	0	0		0			0		
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, ан.) м/у бюдж. смети (+/-)	61-00	1 405 692	372 737	1 372 794	407 724	32 898	-34 987			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки ф. (+/-)	62-00	0	0		-32 898		32 898			
Трансфери м/у извънб. сметки ф. (нето)	63-00	0	0		0		0			
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0		0		0			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 405 692	372 737	1 372 794	374 826	32 898	-2 089	0	0	0
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ./НЕТОГ	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Получени заеми +/-)	76-11	0	0							
Погасени заеми +/-	76-12	0	0							
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0		0					
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0					
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		1 405 692	376 037	1 372 794	378 147	32 898	-2 110	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0					900	900	
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0					0	0	0
Врем. сълх. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	-900		-900			0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0					0	0	
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0	0	
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	-900	0	-900	0	0	900	900	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-122 453	0	-157 461	0	35 008	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	35 008				35 008	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-157 461		-157 461		0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		1 405 692	252 684	1 372 794	219 786	32 898	32 898	900	900	0
ОБЩИ. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД		1 405 692	252 684	1 372 794	219 786	32 898	32 898	900	900	0
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за лерс., нает по тр. и др. прав	01-00	809 000	155 585	809 000	155 585	0	0			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	56 000	24 653	56 000	24 653	0	0			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	180 000	32 314	180 000	32 314	0	0			0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	95 000	16 991	95 000	16 991	0	0			
Осигур. вноски от работодатели за УПО	05-52	30 000	5 276	30 000	5 276	0	0			
Здравно-осиг. вноски от работодателя	06-80	40 000	7 164	40 000	7 164	0	0			
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя	06-80	15 000	2 883	15 000	2 883	0	0			
Издържка:	10-00	231 336	28 859	231 336	28 859	0	0	900	900	0
- Храна	10-11	100	8	100	8			0	0	
- Медицински	10-12	250	74	250	74			0	0	
- Вода, горива и енергия	10-16	97 502	13 103	97 502	13 103			0	0	
- Разходи за външни услуги	10-20	46 160	8 827	46 160	8 827			102	102	
- Текущ ремонт	10-30	20 000	0	20 000	0			0	0	
- Останали разходи за издръжка	10-99	67 324	6 847	67 324	6 847			798	798	
Платени данъци такси и адм. санкции	19-00	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	86 830	9 934	86 830	9 934	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 363 166	251 345	1 366 666	251 345	0	0	900	900	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансов предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	0	211		211	0	0			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	211	0	211	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	6 128	1 128	6 128	1 128	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 369 294	252 684	1 372 794	252 684	0	0	900	900	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+V+п.97-00):		1 369 294	252 684	1 372 794	252 684	0	0	900	900	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Издръжка	00-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 369 294	252 684	1 372 794	252 684	0	0	900	900	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	1 372 734	252 684	1 372 734	252 684	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комунално-во и ок. среда в т.ч. дейност "Чистота"	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	60	0	60	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 372 794	252 684	1 372 794	252 684	0	0	900	900	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Култура	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 372 794	252 684	1 372 794	252 684	0	0	900	900	0

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ КЪМ 31.03.2017г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“- Варна към 31.03.2017г., съгласно утвърдения бюджет е 1 372 082 лв. за дейност 326 „Професионални училища“. Сумата е формирана както следва :

- средства по формула за професионалните училища за 2017 г. – 1 326 136 лева, от които средства за стипендии за ученици 52 987 лева;
- планирани собствени приходи от наем, дарения и такси – 9 100 лева;
- преходен остатък от 2016г.- 36 846 лева, от които 33 843 лв. за стипендии;

Към 31.03. ПГИ „Д-р Иван Богоров“ има следното изпълнение на собствени приходи:

- отдаване под наем на училищен стол и бюфет - 2751 лева;
- събрани такси от издадени служ.бележки - 135 лева;
- парични дарения - 435 лева;

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати“	- 155 585 лв
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	- 24 653 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски“	- 32 314 лв.
§10-00 „Издръжка“	- 28 859 лв
§ 40-00 „Стипендии“	- 9 934 лв
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства“	- 211 лв
§ 52-00 „Придобиване на ДМА“	- 1 128 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 252 684 лв.

Към 31 март са изплатени възнагражденията на персонала за периода януари-февруари в размер на 155 585 лв. Начислените средства за месец март са в размер на 67 719 лв.или общо необходими за тримесечието - 223 304 лв., които представляват 27,60 % от плана по този параграф. За същият период на миналата година за заплати са разходвани 196 976 лв. През настоящата година разходът е завишен с 26 328 лв. в резултат на увеличените работни заплати считано от месец януари 2017г.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ са отчетени средства за представително облекло в размер на 22 000 лв.и за СБКО - 1244лв. Изплатени са болнични за сметка на работодател – 1002 лв.и плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище“ – 406 лв.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ са отчетени 32 314 лв.- осигурителни вноски за ДОО ,УчПФ и здравно осигуряване. За месец март са дължими 16 526 лв. или общо за тримесечието – 48 840 лв., които представляват 27 % от плана по този параграф.

Общо планираните трудови разходи към 31.03.2017 година са 1 045 000 лв. За първото тримесечие на годината са разходвани 296 797 лв. или 28,4 %.

В § 10-00 „Издръжка” са отчетени 28 859 лв. За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 13 103 лв., за работно облекло на непедagogическия персонал- 3 348 лв., за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 921 лв., съобщителни услуги и интернет – 1233 лв. За участие в обучителни семинари са разходвани 3 166 лв., за едногодишен абонамент за образователен сайт „Уча се” 896 лв. Подновен е договора със Служба по трудова медицина за 402 лв.. За командировки в страната са изплатени 225 лв. във връзка с участия на ученици в национални състезания.

През първото тримесечие са изразходвани 12,5 % от планираните средства за годината по параграф 10-00 „Издръжка”. За същия период на предходната година за издръжка са платени 26 194 лева, което е с 2 665 лева по-малко от настоящата година.

В § 52-00 „Придобиване на ДМА” е отразено доизграждането на сигнално – охранителната система на стойност 1 128 лв.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящата година ПГИ ”Д-р Иван Богоров” работи по един проект на международна програма „Еразъм +” и проект „Твоят час” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Усвояването на средствата се извършва съобразно изискванията на проектите, спазвайки счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство.

Изразходваните средства са отразени по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация.

Отчетените средства по проект „Мобилност без граници-професионални умения чрез опит” за тримесечието са 67 885 лева. В периода 26.03.-08.04.2017г. е осъществена мобилност за 16 ученици до град Лондон. За период от 14 дни учениците вземат участие в практическо обучение в местни фирми.

По проект „Твоят час” са разходвани 900 лв. за материали и услуги необходими за провеждане на извънкласни дейности.

През първото тримесечие са поети ангажименти по договори за 10 113 лв.с различен срок на реализация, като ангажименти за 5 253 лв. са изплатени.В края на тримесечието задълженията по договори са 82 929 лв., като 62 455лв.са по договор с „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, който изтича през месец март 2019г.Други контрагенти, с които училището има договори са БТК ЕАД, СД ”Делфин-3” и „СОД- Варна” АД.

За отчетния период училището няма просрочени задължения. Финансовите средства са планирани и разходвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация , спазвайки изискванията на Закона за счетоводство и счетоводната политика на Община Варна.

Гл.счетоводител:
/ Денка Георгиева /

Директор:
/ Янка Бакалова /

