



ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
„Св. Климент Охридски”
3400 Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 7, п.к. 167
тел 096/305756

e-mail: pmgmontana@abv.bg web: www.pmgmontana.com

ДИРЕКТОР: /n/

БОЙКА СИМЕОНОВА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2021 г.

Уточнения план на бюджета на ПМПП „Св. Климент Охридски” към 30.09.2021 г. възлиза на 1 811 649 лв., разпределен както следва:

- | | |
|--|---------------|
| 1. § 01 00 Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения: | 1 039 996 лв. |
| 2. § 02 00 Други възнаграждения и плащания: | 92 511 лв. |
| 3. § 05 00 Задължителни осигурителни вноски: | 221 905 лв. |
| 4. § 10 00 Издръжка: | 358 537 лв. |
| 5. § 19 81 Общински такси: | 22 990 лв. |
| 6. § 40 00 Стипендии: | 49 615 лв. |
| 7. § 52 00 Придобиване на ДМА | 25 637 лв. |
| 8. § 53 00 Придобиване на НДМА | 458 лв. |

Общо:

1 811 649 лв.

На начислена основа разходите се отразяват за периода, през който са възникнали, независимо дали е извършено плащане.

Разходите на касова основа в отчета за касовото изпълнение на бюджета са в съответствие с класификацията на разходите по Единната бюджетна класификация за 2021 г. Отразяването им се извършва в съответните приходни и разходни параграфи съобразно икономическият им характер.

Усвояването на средствата се извършва целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, СФУК и съобразно изискванията на счетоводната политика на Община Монтана.

За трето тримесечие на 2021 година изпълнението на бюджета в приходната част е както следва:

Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител § 61 09: 1 329 413 лв. /в т. ч.:

Месечна субсидия 1 188 373 лв.;

Преходен остатък 120 543 лв./субсидия държавна дейност 30164 лв., проект ОУД 2919 лв.; средства за стипендии от дарение 3000 лв.; средства за стипендии от бюджета 9205 лв.; Занимания по интереси 16462 лв.; Средства от АСП 536 лв.; Средства от МОН за лаборатории 32714 лв.; Средства за квалификация 5818 лв.; Средства за лаптопи по ПМС 283/15.10.2020 г. 9506 лв.; НП "Ученически олимпиади и състезания" 5775 лв.; Средства за

пътуващ учител 391 лв.; Средства по ПМС 346/09.12.2020 г. за противоепидемични мерки 4053 лв.;

Средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование 1380 лв,

За безплатни учебници на учениците до 7 клас 4492 лв.

Средства за физическото възпитание и спорт – 2700 лв.

Средства по НП „Отново заедно” – 12600 лв.

Възстановена сума по НП „Ученически олимпиади и състезания”- 675 лв.

Трансфери между бюджети § 61 01:

540 лв. трансфер от МОН за провеждането на олимпиада по география и икономика.

Трансфер за провеждане на Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 1103,20 лв.

Трансфер за провеждане на олимпиада ИТ 215,73 лв.

Трансфер за провеждане на Национална олимпиада по ИТ 9375,00 лв.

Трансфер за провеждане на Пролетно математическо състезание 450,00 лв.

Трансфер за провеждане на олимпиада история 366,00 лв.

Трансфер за провеждане на състезание „Математика за всеки“ 276,00 лв.

Към 30.09.2021 г. касовото изпълнение в разходна част на бюджета на ПМППГ „Св. Климент Охридски” в отчетна група „Бюджет”, Държавна дейност, функция „Образование” е 1 165 229 лв.

От тях § 01 00 за възнаграждения са изплатени 771 542 лв. в това число 1255 за проверки на олимпиади, ДТВ за 24 май - 19292 лв и за началото на учебната година – 12636 лв., занимания по интереси 6810 лв / 1090 за 2020 г. и 5720 лв за 2021 г./

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания 46 335 лв. – изплатени възнаграждения за олимпиади и състезания финансирани от МОН 7165, и по НП „Ученически олимпиади и състезания 4123 лв. по § 02 02; СБКО 7899 лв. и 21956 лв за представително облекло на педагогическия персонал § 02 05, Обезщетения за първите три дни при отпуск поради временна нетрудоспособност 1834 лв., обезщетение за неизползван отпуск 1162 лв. § 02 08.

За осигурителни вноски за сметка на работодател 176 410 лв. § 05 00.

За издръжка § 10 00, са усвоени 100 131 лв. За работно облекло на непедагогическия персонал 4767 лв. § 10 14 Учебни разходи 4608 лв. Разходи за материали § 10 15: 23 684 лв, в т. ч. канцеларски материали 3684 лв., консумативи за хардуер 11881.64 лв., монитори 752 лв, почистващи препарати и материали 3466 лв. ; пречистватели на въздух 974 лв.; компютърни поставки 280 лв.; термостат 40 лв. Разходи по § 10 16 - 15 866 лв. : за вода 832 лв, ел. енергия 7142 лв., отопление 15 784 лв./ възстановени разходи за природен газ от ПППЧЕ: 7841 лв./

Разходи за външни услуги § 10 20 – 38 852 лв. в т. ч. разходи за пощенски и телекомуникационни разходи 6628 лв., поддръжка на софтуер 6319 лв., разходи за квалификация 9802 др. и външни услуги лв. /от които за охрана 8565 лв., поддръжка на система за видеонаблюдение 468 лв., поддръжка на пожароизвестителната система 432 и парокотелна инсталация 768, за дезинфекция 468, заверка на седм разписание 36, транспорт и нощувки на ученици за състезания 864, интернет 2433, куриерски услуги 558, изплатени транспортни разходи на учител 1292, копирни услуги и абонаменти 335/.

Текущ ремонт § 10 30 – 12079 лв. –ремонт на лаборатории по биология и химия и фасада на физкултурен салон.

Разходи за общински такси § 19 81: 22990 лв. за такса битови отпадъци.

Разходи за стипендии § 40 00: 21 706 лв./в т.ч. 1000 стипендии от дарение за ученици от 12 клас/

Придобиване на компютри и хардуер 24 461 лв. § 52 01 /15 бр. компютърни конфигурации и 11 бр преносими компютри/

Изграждане на локална мрежа в компютърен кабинет 1 176 лв § 52 03

Придобиване на програмен продукт „Хонорари“ 458 лв.

Разходи на целеви средства през отчетния период:

- за стипендии 21 706 лв.,
- за материално техническата база 48 917 лв.:
 - 24461 за лаптопи и компютърни конфигурации
 - Диспенсъри за дезинфектант 108 лв.
 - Монитори 752 лв
 - Принтер 545 лв.
 - Изграждане на локална мрежа в компютърен кабинет 1176 лв .
 - Комп консумативи 375 лв
 - Пречистватели на въздух 974 лв
 - Термостат 40 лв
 - Компютърни поставки 280 лв.;
 - Вентилатор аспирация в актовата зала 214 лв
 - Фасада на физкултурен салон 1796 лв
 - Ремонт на лаборатории по биология и химия 10 283 лв
 - Стъклопакети 114 лв.
 - Ремонт на компютри 7 799 лв.
- занимания по интереси 8 398 лв.
- НП „Ученически олимпиади и състезания“ 5 175 лв.
- Средства за квалификация 9 802 лв.
- Възстановяване на транспортни разходи на учител 1 292 лв.
- За учебници на учениците до 7 клас 4593 лв.

Към 30.09.2021г. ПМПП „Св. Климент Охридски“ няма неразплатени задължения.

Приходи и разходи в отчетна група СЕС

В изпълнение на договор № 2018-1-DE03-КА229047302_3 по проект „Еразъм +“ през отчетния период са направени разходи за 1263 лв. Получено финално плащане по ЕРАЗЪМ JOBEU в размер на 1755 лв. Остатъкът във валутната сметка е 36 699 EUR, в левова равностойност 71 778 лв., както следва: Еразъм JOBEU 10 172 лв. , Еразъм „За роботите“ – 21 777 лв., Еразъм „Звезди“ 39 829 лв.

По проект „Образование за утрешния ден“ са извършени разходи в размер на 1467 лв., в т.ч.: § 01 01 Възнаграждения : 1050 лв, Осигурителни плащания § 05 00: 217 лв.; Материали § 10 15: 200 лв. Получен трансфер 1588 лв.Остатък по проекта 3040 лв.

Спазени за принципите на счетоводството, съгласно изискванията на закона за счетоводството и закона за публичните финанси. Резултатите от сделки и събития са отразени в хронологичен ред, като са вписани в счетоводния отчет за периода, за който са реализирани. Всяко счетоводно записване е документално обосновано. Вложените в употреба материални запаси се изписват на разход. Начисляват се амортизации, съгласно ДДС 05/30.09.2016 г. за тримесечен период.

Максимален размер на ангажимент за разходи, които могат да бъдат поети : 428 447 лв.

Максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.: 389 974 лв.

Изготвил /п/

/Виктория Иванова - счетоводител/

Представители на синдикални организации:

Цветелина Цветкова /п/

/Председател на СО към КТ „Подкрепа”

Дора Стоянова /п/

/Председател на СО към КНСБ/