

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ гр.РУСЕ

Разпределението и изпълнението на делегирания бюджет по Касов отчет към 31 декември за 2022 год.

	Планирано	Изпълнено към 31.12.2022	
§ 24-05 СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	7900,00	8623,00 лв.	
Данък по ЗКПО в/у прихода 3%	-237,00		
	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022 г.	
§ 01 Заплати и възнаграждения на персонал	1 268 208,00 лв	1 220 544,00 лв.	96,2 %
В т.ч ДТВ		92692,00	
Диференцирано		51870,00	
Лекторски заним по интереси		4326,00	
§ 02 Други възнагражд.- я и плащания за персонала	178 613,00 лв.	192332,00 лв	107,68 %
Завишен лимита по § 02-08/възстанов ср-ва по ИП	135613,00 лв.		
„Оптимизация на вътрешната стр-ра на персонала/			
§ 02-02 по извънтрудови възнагр.1950,00 + външни лектори /музика+Кирякова/		5263,00 лв.	
§ 02-05 Изплатени суми от СБКО 19587,00 + предст.обл 17254 лв.		36841,00 лв.	
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения болнични работодател		7668,00 лв.	
§ 02-08 Обезщетения при пенсиониране и прекратяване на трудовоправни отношения		142560,00 лв.	
§ 05-00 Осигурителни вноски работодател	287 000,00 лв.	280458,00 лв.	97,72%
Допълн.увелич.бюджета,промяна в стандартите	6 082,00		

	293 082,00		
§ 05-51 за Държавно обществено осигуряване		146301,00 лв.	
§ 05-52 за Учителски пенсионен фонд		44589,00 лв.	
§ 05-60 за Здравно осигуряване от работодателя		59957,00 лв.	
§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване		29611,00 лв.	
§§ 10 ИЗДРЪЖКА	153 800,00 лв.	182 614,00 лв.	70,7 %
Увеличение от преходен остатък от 2021 год.	48 921,00 лв.		
Допълн.увелич.бюджета и промяна в стандартите	59 644,00 лв.		
Вътрешни промени-корекция на § 52-01 ДМА	- 3 961,00	за закупуване на компютъри 3бр	
	ОБЩО:	258 404,00 лв.	
§ 10-13 Работно облекло НП		2975,00 лв	
§ 10-14 Учебни разходи /занимания по интереси/		9548,42 лв.	
§ 10-15 Материали		24891,00 лв.	
Хигиенни 1977 лв., за текущи ремонти 2558,00 лв. канцеларски 2127,00 лв., за копир техника 1054,00 лв. ЗУД дипломи 1158,00 лв., система видеонаблюдение/подмяна на DVR/ 490,00, подмяна камери видеонабл. 440,00 лв, електр. косачка 230 лв., климатик 599,00, Бойлер 238 лв., Телевизори 5 бр.4470,00 седалки облегалки 137 лв., обзав.админ .стаи 1586 лв., поръчани ученич.маси /каб.математика/2731,38 лв., матер. ФВС 2396 лв.,+2700,00 НП „СПОРТ“			
§ 10-16 Вода,горива ,енергия		84376,00 лв.	
ВиК УСЛУГА		4763,00 лв.	
Ел.енергия		25222,00 лв.	
Топлоенергия		54391,00 лв.	
от авансово внесена сума в м.12/2022 год към „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ Русе. остават 26 209,50 лв.и авансово внесена сума към Енерго - ПРО /Енергийни услуги ЕАД/		20,000,00 лв	
Възстановени консумативни разходи от наемателя на ученически бюфет		1156,78 лв	

§ 10-20 Разходи за външни услуги 37016,00 лв.
 охрана СОТ+монтаж камери 6 бр. 14739,00 лв., Виваком1860 лв., интернет 1999 лв.,
 сервиз.усл.копир.техники 652,00 , поддръжка ИП РЗ.Счетов 3700 лв., , прerinсталация софтуер 125.00,
 Домейн,хостинг 259,00 ,
 Модул „Електронен дневник“ 924,00, Модул“ Списък образец, дипломи 804,00 , „Уча.Се“ 3251,80 лв.
 здравна оценка седм.разпис 36,00, в/у заним.интереси 3335 лв., реклама прием 240 лв., оценка на риска
 работните места 708.00лв., медицински прегледи 1320,00 ,дезинсекция 204.00 лв., квалификация 2217,00,
 Монтаж климатик 340,00, проверка стерилизатор 25.00 , други услуги 277 лв./ел.подпис,куриерски усл.
 трансп служеб./

§10-30 РЕМОНТ ПОКРИВ/частичен/		<u>22385,31. лв.</u>	
§ 10-51 Командировка / състезание на ученици/		252,00	
§ 10-62 ЗАСТРАХОВКИ		1220,00	
§ 19-00 За данъци и такси /такса смет, данък сграда /	12835,00 лв.	12835,00	100 %
§ 52-00 За настолен компютър и лаптоп	3961,00лв.	3961,00 лв.	
§ 52-19 За придобиване на други ДМА /Спортна площадка/ (Авансово платена сума)	128087,00 лв.	27562,00 лв.	
§ 40-00 Стипендии	41 468,00 лв.	41444,00 лв	94,6%
Допълн.увелич.бюджета,промяна в стандартите	2 250,00 лв.		

	43 809,00 лв.		
§ 61-02 Трансфер на Русенски университет – обучаване на ученици		7120,00 лв.	
ОБЩИЯТ БЮДЖЕТ НА ГИМНАЗИЯТА:	2 194 899 лв.		
ОБЩИЯТ РАЗХОД по посочените параграфи съставлява в размер		2 068 870 лв.	
или 94,3 %			
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2023 ГОД.: 126 029 лв			

Делегираният бюджет към 31 декември 2022 г. усвоявап законосъобразно, рационално, ефективно при спазване на бюджетната дисциплина и за необходимото осигуряване на учебния процес в гимназията

НП „Обучение и умения ИТКарьера“

I. <u>Преходен остатък на 01.01.2022 г.</u>	<u>44 478,00 лв.</u>
II. <u>Получени средства</u>	<u>139 212,00 лв.</u>
III. <u>Изразходени средства</u>	<u>75 510,00 лв.</u>
IV. <u>Остатък на средства към 01.01.2023 г.</u>	<u>108 180,00 лв.</u>

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЕС

V. Остатък на средства по ОП „Подкрепа за успех „ 18 967,00 лв.

Валентина Габровска
Гл.счетоводител

Стефка Мънгова
Директор на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" – Русе