



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА “АПОСТОЛ АРНАУДОВ”
гр. Русе, ул. “Потсдам” № 3; п.к. 7005, тел. 082/84-60-96; e-mail: info-1806301@edu.mon.bg

Разпределение и изпълнение на делегирания бюджет по Касов отчет към 31 ДЕКЕМВРИ 2023 год.

Изпълнено към 31.12.2023

§ 24-05 СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

5857,00 лв.

§ 36-19 Други приходи /вторични суровини/

784,00 лв.

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ

ОТЧЕТ към 31.12.2023 г.

§ 01 Заплати и възнаграждения на персонал
Увеличен бюджет

1 578 000 лв. 1 540 047 лв. 97,1%
8 530 лв.

1 586 530 лв.

в т.ч. Основна РЗ, труд. ст, ПКС, лекторски клубове за занимания по интереси наставничество работа по СОП лекторски часове „Без свободен час“ ДТВ

1232362,34 лв.
7332,44 лв.
1504,07 лв.
2250,22 лв.
7975,55 лв.
207629,34 лв.
80992,80 лв.
2200,00 лв.

Доплащане на нови раб. з/ти от м. 01 до м. 09/2023 г.

Русенски университет- обучение ученици

§ 02 Други възнагражд. и плащания за персонала

115 789 лв. 115 789 лв. 100%

§ 02-01 по граждански договори

3850,00 лв.

§ 02-02 по извънтрудови възнагр. - външни лектори

3496,30 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО

22956,74 лв.

§ 02-05 Представително облекло

18592,00 лв.

§ 02-08 Обезщетение с хар-р на възнагражд. при пенсиониране **57531,00**

57530,83 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения **болнични работодател**

9363,33 лв.

§ 05-00 Осигурителни вноски работодател
Увеличен бюджет

365 000 лв.
3 592 лв.

345 450,57 лв. 93,7%

§ 05-51 за Държавно обществено осигуряване

176838,27 лв.

§ 05-52 за Учителски пенсионен фонд

55556,27 лв.

§ 05-60 за Здравно осигуряване от работодателя

73539,60 лв.

§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване

39516,43 лв.

§§ 10 ИЗДРЪЖКА -БЮДЖЕТ

279 116 лв.

в § 52-013а закупуване на комп-ри, интерактивни дисплей

42 033 лв.

в § 52-033а закупуване на климатици

12 050 лв.

263 636 лв.

Увеличени средства по бюджета:

162625.00

ФВС

2415,00

ИКТ

1260,00

Преходен остатък от 2022 г.

117319.00

Средствата са изразходени за :

- изработени метални врати/порти/ 3 броя на стойност

4104,00 лв.

- ремонт/възстановяване на ограда

38189,12 лв.

- закупуване на щори

26371,00 лв.

- за училищно обзавеждане на МТБаза (ученически маси 26 бр.,

столове 52 бр., бюра учителски 2бр., обзавеждане административни стаи, фототапети за класните стаи, бели дъски)		34831,00 лв.
- закупуване на климатици 2бр.		9400,00 лв.
- закупуване на мивки 22 бр. и 6 шкафа мивки		4424,00 лв.

Профил. рехабилитация

Доп. ср-ва по формула

БЮДЖЕТ ПО §§ 10-00

426 261,00

600,00
41031,00
361204,00 85,2%

§ 10-13 Работно облекло

3024,99 лв.

§ 10-14 Учебни разходи

5313,00 лв.

/материали за учебни практики 433,41 лв., занимания по интереси 1258,47 лв.,

книги за библиотека 88,95лв., за ФВС ПМС №46 1781,19 лв./,

активиран достъп „Уча.се“

1750,98 лв.

§ 10-15 **Материали**

67038,00 лв.

Хигиенни 2029,75 лв., канцеларски 3831,25лв., ЗУД дипломи 1888.51 лв., очила за работа с видеодисплей 3759,60 лв., компют. мишки, тонер касети 633,07 лв., принтери 3 бр. 1729,12 лв., за награди на ученици-завършващи 195,20 лв., материали за ремонт в ПГМТ 461,47 лв., 2 броя мултимедийни проектора на стойност 1863,34 лв., 2 бр. заваръчни шлема за 164,98 лв., 8 броя външни диска 918,00, оборудване за 2 класни стаи /26 бр. маси ученически, 52 бр. столове, 2 бр. учителски бюра /, оборудване административни стаи, щори за всички стаи 331 бр., мивки 21 броя, хладилник 1 бр. 46657,20 лв., 15 бр. бели дъски от ПДЧ 2577,17 лв., закупени инструменти винтоверт, ъглошлиф, заваръчен апарат 539,94 лв. други материали за текущи ремонти 1446,87 лв.

§ 10-16 **Вода, горива, енергия**

30139,00 лв.

ВиК услуга

6008,41 лв.

Ел. енергия

10134,61 лв.

Топлоенергия

13995,98 лв.

Авансово внесени суми изплатени за ел. енергия

20 000,00 лв.

За топлоенергия

26 209,00 лв.

§ 10-20 **Разходи за външни услуги**

80762, 00

/охрана СОТ 15636,00лв., телефон мобил. 2920,51 лв., интернет 2008,00,лв., сервиз. усл. копир. техники 2400,08 лв., поддръжка ПП 9879,17 лв., здравна оц. седм. разпис 36,00, заним.1557,30.00 лв., реклама прием 435,00 лв.,услуги за ремонти 476.38 лв., трансп. усл. превоз на уч-ци 504.00 лв., нощувки на уч-ци /хотел/ 658,61 лв., за квалификация на педаг. спец. 12275,80 лв., квалиф. непед.перс.210,00 лв., външни услуги в ПГМТ 1798,33 лв., наем контейнер тип „САНИТАРЕН“ 2220,00 лв., абонамент активиран достъп „УЧА.СЕ“ 1876,04 лв.,изработка на ламинирани фототапети 17770,28 лв., в/услуга –орязване клони на дървета за нова ограда 5604,00 лв.,за медицински прегледи трудова медицина 426,00 лв., ППО 712,25 лв., Рехабилитация 600,00 други външни услуги 1471,00 лв. /ел. подпис, куриерски усл. трансп. служ.,скица кадастър, здравно заключение, ППО заключение за рем. дейност, правна услуга/

§ 10-30 **Текущи ремонт** (асфалтиране на двора, възстановяване на оградата, ремонт на барчето и прохода към него и метални порти)

172046,00 лв.

§ 10-51 **Командировки в страната**

1596,00 лв.

§ 10-62 **Разходи за застраховка**(ученици за състезания 157,00, учебна сграда 1128,00)

1285,00 лв.

§ 19-00 **За данъци и такси**

6558,00

6558,00 лв.

§ 51-00 Основен ремонт/ циклене и /или възстановяване на паркет/

199132,00 лв.

§ 52-01 Придобивани на компютри - закупени 8 бр. лаптопи

12830,00 лв.

§ 52-01 Интерактивни дисплеи 4 бр.

29204,00 лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване 4 бр. климатици

12050,00 лв.

§ 40-00 **Стипендии**

51498,00 лв.

46016,00 лв.

Увеличение от преходен остатък

2365,00 лв.

за деца изяви дари

540,00 лв.

540,00 лв.

Възстановени средства в МОН по ОП „Подкрепа за успех“	18967,00 лв.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ГИМНАЗИЯТА	2 809149 ,00 лв.
ОБЩО изразходени средства	2 687 788 лв.

НП „Обучение ИТ умения и кариера“

Бюджет за 2023 год.	177 530,00 лв.
Изразходени средства	104238,00 лв.
Остатък на средствата:	73292,00 лв.

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Бюджет за 2023 год.	1950,00 лв.
Изразходени средства	0,00 лв.
Остатък на средствата:	1950,00лв.

НП „Заедно в спорта и изкуството“ Модул „СПОРТ“

Бюджет за 2023 год.	3811,00 лв.
Изразходени средства	3811,00 лв.
Остатък на средствата:	0,00 лв..

Общият размер на превишението на постъпленията в гимназията за 2023 год. /преходен остатък на 01.01.24 г./

е в размер 186 711 лв., разпределен както следва:

- по делегиран бюджет	103621 лв.
- за стипендии	7847 лв.
- по Национални програми	75243 лв.

Делегираният бюджет към 31 декември 2023 г. усвояван законосъобразно, рационално, ефективно при спазване на бюджетната дисциплина и за необходимото осигуряване на учебния процес в гимназията.

Гл. счетоводител:
В. Габровска

Директор:
Стефка Мънгова