



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 31.12.2020 г.

Уточнения план на бюджета на ПМПГ „Св. Климент Охридски” към 31.12.2020 г. възлиза на 1 633 833 лв., разпределен както следва:

1. § 01 00 Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения:	968 216 лв.
2. § 02 00 Други възнаграждения и плащания:	85 486 лв.
3. § 05 00 Задължителни осигурителни вноски:	224 623 лв.
4. § 10 00 Издръжка:	262 012 лв.
5. § 19 81 Общински такси:	24 200 лв.
6. § 40 00 Стипендии:	45 390 лв.
7. § 52 00 Придобиване н ДМА	23 906 лв.
Общо:	1 633 833 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 2020 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 четвъртото тримесечие на 2020 година изпълнението на бюджета в приходната част е както следва: Приходи от наем на училищната лавка 346 лв - § 24 05: 346 лв., платен данък върху приходите 10 лв.

Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител § 61 09: 1 428 434 лв. /в т. ч. субсидия 1 497 194 лв.; 11 068 лв за учебници на учениците от 5 до 7 клас, преходен остатък 98742 лв., средства спорт по ПМС 129: 1614 лв, средства за закупуване на лаптопи по ПМС 283/15.10.2020 г., средства за пътуващ учител 850 лв, по НП „Без свободен час” 828 лв, за дигеренцирано заплащане 2133 лв., за електронен дневник и интернет свързаност по НП ИКТ 1260лв, от рапределение на резерва по бюджета 3328 лв, по НП „Оптимизация на училищната мрежа” 15246 лв, по ПМС 346/09.12.2020 г. за противоепидемични мерки 8683 лв., възстановени средства по НП „Ученически олимпиади и състезания – 600 лв. и преходен остатък възстановен по сметка на общината 120 543 лв.

Трансфери между бюджети § 61 01: 14440 лв. в т.ч.: получени трансфери 7875 лв., средства от МОН за провеждането на Националната олимпиада по ИТ и 597 лв. за провеждане на математическо състезание, 5850 лв по НП „Ученически олимпиади и състезания”, 78 лв за многоезично състезание, 40 лв спрени помощи от АСП.

Към 31.12.2020 г. касовото изпълнение в разходна част на бюджета на ПМППГ „Св. Климент Охридски” в отчетна група „Бюджет”, Държавна дейност, функция „Образование” е 1 434 630 лв.

От тях § 01 00 за заплати са изплатени 968 171 лв. в това число 1910 за проверки на олимпиади, ДТВ за 24 май 14597, за началото на учебната година 19600, за Коледа 35760; диференцирано заплащане 41053 лв., за провеждане на НВО и ДЗИ 6090 лв. и за участие в организацията на ДЗИ и НВО 1800 лв., награди за цялостна работа и проявен професионализъм в учебно-възпитателния процес 2532 лв., занимания по интереси 8140 лв /в т.ч. 6850 за 2020 г. и 1290 лв за 2019 г.

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания 61892 лв. – в т. ч. § 02-02: 6160 лв. , СБКО 11964 лв. и 22600 лв за представително облекло на педагогическия персонал § 02 05, Обезщетения за първите три дни при отпуск поради временна нетрудоспособност 4570 лв., обезщетение 16008 лв по чл. 222 от КТ , обезщетение за неизползван отпуск 590 лв. § 02 08.

За осигурителни вноски за сметка на работодател 223 340 лв. § 05 00.

За издръжка § 10 00, са усвоени 108 612 лв. За работно облекло на непедagogическия персонал 5 225 лв. § 10 14 Учебни разходи 13820 лв. Разходи за материали § 10 15: 39558 лв, в т. ч. канцеларски материали 3990 лв., закупени лаптопи 11 220 лв., графични таблети 756 лв., закачалки за класните стаи и витрини 2 900 лв., консумативи за хардуер 4213 лв., и др разходи в т.ч. почистващи препарати 9434 лв. и материали и материали за поддръжка на сградата. Разходи по § 10 16 - 15695 лв. : за вода 1473 лв, ел. енергия 8877 лв., отопление 11372 лв./възстановени консумативи от наемателите на училищната лавка 343 лв.; възстановени разходи за природен газ от ПГПЧЕ: 5684 лв./

Разходи за външни услуги § 10 20 – 32140 лв. в т. ч. разходи за пощенски и телекомуникационни разходи 7601 лв., поддръжка на софтуер 5572 лв., разходи за квалификация 2570 др. и външни услуги лв. /от които за охрана 11100 лв., поддръжка на система за видеонаблюдение 600 лв., поддръжка на пожароизвестителната система 329, за дезинфекция 1170, нощувки за състезания и олимпиади 240 лв., такси правоучастия 522 и др. разходи /. Разходи за командировки § 10 51 и § 10 52: 757 лв. Разходи за съдебни разноси § 10 92: 510 лв.

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

Разходи за стипендии § 40 00: 33185 лв.

Придобиване на компютри и хардуер 16440 лв. § 52 01 /15 бр. компютърни конфигурации и 2 бр преносими компютри/

Разходи на целеви средства през отчетния период:

- за стипендии 33185 лв.,
- за материално техническата база 34307 лв.:
 - 27 660 за лаптопи и компютърни конфигурации
 - Закачалки и витрини 2 900 лв.
 - Врата в архив 450 лв.
 - Принтер за учителската стая 120 лв.
 - Барабанни модули за принтери 326 лв.
 - Винил надписи 120 лв.
 - Помпа за топла вода 337 лв.
 - Стойка и диспенсър за дезинфектант 227 лв.

- Диспенсъри за дезинфектант 459 лв.
- Дезинфекцираща стелка 113 лв
- Поправка на футболни врати 240 лв.
- Комп консумативи /твърд диск/ 175 лв
- Ел материали Ахат ЕООД 299 лв.
- Мишки и чанта за лаптоп 125 лв.
- Графичен таблет 6 бр. 756 лв.

- от средствата за квалификация на педагогическите специалисти са изразходвани 2520 лв.
- занимания по интереси 10038 лв
- по НП „Ученически олимпиади и състезания” 2072 лв.
- възстановени пътни разходи на пътуващ учител 459
- по ПМС 346/09.12.2020 за противоепидемични мерки 4630 лв.

Към 31.12.2020г. ПМПП „Св. Климент Охридски” няма неразплатени задължения. Възстановени са дължимите разходи за ел. енергия от наемателите на училищната лавка.

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 8080 лв. Отпуснат е временен безлихвен заем от бюджета на училището за 11500,28 лв.

В изпълнение на договор № 2019-1-IT02-КА229-062240_2 по проект „Еразъм+” За работите са направени разходи в размер на 27 лв.

В изпълнение на договор № 2019-1-RO01-КА229-063819 по проект „Еразъм+” Звезди са направени разходи в размер 22 лв.

По проект Образование за утрешния ден е получен трансфер 6350 лв., изразходвани са 3167 лв. за възнаграждения и осигуровки и 264 лв за консумативи и материали,

Остатъкът във валутната сметка е 36448 EUR, в легова равностойност 71286 лв.

Преходния остатък е възстановен по сметката на Община Монтана и включва следните средства:

- държавна дейност 30164 лв.
- целеви средства :
 - 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.

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 : 331308 лв.

Максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.: 285918 лв.

Изготвил:/п/
/Наташа Велкова – Зам. Директор АСД

Представители на синдикални организации:

Цветелина Цветкова:/п/
/Председател на СО към КТ „Подкрепа”

Дора Стоянова:/п/
/Председател на СО към КНСБ/