

ФОРМУЛЯР Б - 1

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

0	0	0	0	0
Уточнен план	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-гр.БАНКЯ	30.09.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
01		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
24-00		Приходи и доходи от собственост	12 000	7 261	7 261	0	0
	24-01	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	1 425	1 425	0	0
	24-05	приходи от наеми на имущество	12 000	5 836	5 836	0	0
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-242	-242	-242	0	0
	37-02	внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-242	-242	-242	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	11 758	7 019	7 019	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-гр.БАНКЯ	30.09.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
02		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 087 418	757 270	589 160	0	168 110
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 087 418	757 270	589 160	0	168 110
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	40 841	42 945	42 797	0	148
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	40 841	1 980	1 832	0	148
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	27 659	27 659	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	4 832	4 832	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	251 662	180 129	0	0	180 129
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	251 662	101 479	0	0	101 479
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	26 489	0	0	26 489
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	37 671	0	0	37 671
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	14 490	0	0	14 490
10-00		Издръжка	81 285	66 171	59 287	6 884	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	4 289	3 755	534	0
	10-15	материали	0	8 308	4 155	4 153	0
	10-16	вода, горива и енергия	81 285	21 821	20 796	1 025	0
	10-20	разходи за електрически услуги	0	31 611	30 581	1 030	0
	10-51	командировки в страната	0	142	0	142	0
40-00		Стипендии	43 312	22 665	22 365	300	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 512 418	1 077 806	722 235	7 184	348 387

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-гр.БАНКЯ	30.09.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		План	Отчет	
МЯРКА	Код 98			
	98 01	Щати и бройки	0	47
	98 11	в т.ч.: по трудови правоотношения	0	47
	98 03	Средна годишна брутна заплата	0	1 352
	98 31	в т.ч.: по трудови правоотношения	0	1352
	98 07	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти	0	405
	13 8 1 0	Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	0	105
	14 8 1 0	в т.ч. за постигнати образователните резултати;	0	33
	15 8 1 0	в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;	0	21
	16 8 1 0	в т.ч. за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители.	0	9
	17 8 1 0	в т.ч. за ученици без родители.	0	42

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерството на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-гр.БАНКЯ	30.09.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1 7 0 0
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0	БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
III. ТРАНСФЕРИ			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	-7 345	-7 345	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	-7 345	-7 345	0	0
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	0	0	0	0	0
69-00	Трансфери за пост-осигурителни вноски и данъци		0	350 437	0	0	350 437
	69-01	Трансфери за пост-данъци върху доходите на физически лица	0	62 482	0	0	62 482
	69-05	Трансфери за пост-осигурителни вноски за ДОО	0	197 775	0	0	197 775
	69-06	Трансфери за пост-осигурителни вноски за здравно осигуряване	0	62 260	0	0	62 260
	69-07	Трансфери за пост-осигурителни вноски за ДЗПО	0	25 870	0	0	25 870
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 500 660	1 103 969	753 532	0	350 437
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-гр.БАНКЯ (наименование на разпоредителя с бюджет)	30.09.2021 г.
--	---------------

Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1 7 0 0
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0	БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2015	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
0 5	(1)	(2)=(3+4+5+6)	(3)	(5)	(6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	33 182	38 316	(7 184)	2 050
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	(33 182)	(38 316)	7 184	(2 050)
	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ-гр.БАНКЯ (наименование на разпоредителя с бюджет)	30.09.2021 г.
--	---------------

Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1 7 0 0
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0	БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
0 6			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		0	-522	94	-616	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-522	94	-616	x
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции		0	0	-7 800	7 800	0
	98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)	x	0	-7 800	7 800	x
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-33 182	-38 316	7 184	-2 050
			0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Цветанка Миланова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Цветанка Миланова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Димитринка Велкова-Колева
(име и фамилия)

дата

службени телефони

e-mail: Cecka @abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ КАСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Към 30 септември 2021 год. учениците са 405, от които 398 са дневна форма на обучение, 7 са самостоятелна форма. Паралелките са 19 на брой.

1. ПРИХОДИ

За отчетният период собствените приходи са 7261 лева, от които 5836 лева са от наем, отразени в параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост“, подпараграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ и 1425 лева от проведена ученическа практика, отразени по параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост, подпараграф 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“. Преведеният данък върху приходите на бюджетните предприятия е 242 лв., който е за 2020 год., съгласно подадена декларация по чл.252 от ЗКПО. Същият е отразен със знак минус по параграф 37-00 „Внесен ДДС и други даъци върху продажбите“, подпараграф 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“

При направения анализ на изпълнението на плана за приходите към 30.09.2021 год., при план за годината от 12000 лв., се наблюдава неизпълнение на приходите с 1739 лв. Това се дължи главно на критичната обстановка в страната по повод епидемията от корона вирус и неполучаване на парични приходи от ученическа практика и от наем на бюфет, за времето, през което не е работил.

2. РАЗХОДИ

Разходите за периода възлизат на 1077806 лв., от които 350437 лева са осигуровки и ДОД отразени в параграф 69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци“

В подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения за персонала“ сме изразходвали 757270 лв., от които 4169 лв., финансирани по НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

Подпараграф 02-02 „Извънтрудови правоотношения“ са 1980 лева.

Подпараграф 02-05 „Изплатени суми от СБКО“ са 8474 лева

Подпараграф 02-08 „Обезщетения на персонала“ е 27659 лева, от които 26875 лв. финансирани по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“/ОБЕЗЩЕТЕНИЯ/.

Подпараграф 02-09 „Други плащания“ 4832 лева са болничните, изплатени от работодателя.

Параграф 05-00 „Задължителните осигурителни вноски от работодателя“ са 180129 лева, от които 127968 лева-осигурителни вноски за ДОО, 37671 лева-осигурителни вноски за здравно осигуряване и 14490 лева –осигурителни вноски за ДЗПО.

Подпараграф 10-14 „Учебни разходи“ за 4289 лева – са всички извършени разходи за учебна практика, ЗДУ, награди на отличниците.

Подпараграф 10-15 „Материали“ -изразходваната сума е 8308 лева.

Подпараграф 10-16 „Вода, гориво и ел.енергия“ са изразходвани 21821 лева.

Подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ -31611 лева, от които най-голям дял заемат разходите за охрана, телефони и пощенски разходи, както и поддръжката на софтуер.

Подпараграф 10-51 „Командировки в страната“ - 142 лева.

Параграф 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с подпараграф 19-81 „Платени общински данъци, такси наказателни лихви и административни санкции“ – 6250 лева – данък сгради за деветмесечието на 2021 год.

Параграф 40-00 „Стипендии“ - 22665 лева.

Параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ , както следва:

Подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -

2376 лева платени 9 вноски за 2021 год., съгласно договор за разсрочено плащане с А1 за термални дисплеи.

При направения анализ на разходите по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ към 30.09.2021 год., при план за годината 40841 лева и изпълнение 42945 , се наблюдава преразход на разходите по този параграф с 2104 лева. Това се дължи на липсата на планирани и реализирани приходи , които да допълват бюджета в частта на разходите по текущата издръжка, както и на изплатени обезщетения на персонала в размер на 784 лв., които са за сметка на бюджета на училището.

Училището работи по европейски проекти „Еразъм+“ , проект „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“.

Получените средства по проект „Еразъм+“ през 2019 год. са в размер на 29733 лв., а получените средства през м.август 2020 г. са в размер на 10921.35 лв. Към 30.09.2021 год. извършените разходи по проект „Еразъм+“ са в размер на 34931.55 лева за закупени самолетни билети за Германия , за вътрешен транспорт в Германия, командировъчни разходи на участниците в проекта , както и за командировки в страната по проекта-229 лева.

Остатъка на средства по проект „Еразъм+“ към 30.09.2021 год. са в размер на 5722.80 лева.

Получените средства по проект „Подкрепа за успех“ през 2019 и 2020 год. са 22804 лева, а през м.май 2021 год.-1927 лева. Общо получените средства са 24731 лева. Към 30.09.2021 год. извършените разходи по този проект са в размер на 22213.82 лева за заплати и осигурителни вноски на участниците в проекта, както и за закупени материали.

Остатъка на средства по проект „Подкрепа за успех“ към 30.09.2021 год. е в размер на 2517.18 лева.

Получените средства по проект „Образование за утрешния ден“ през 2020 год. са в размер на 5508 лева, през м.май 2021 год. 1458 лева. Общо получените средства са 6966 лева , а извършените разходи за заплати, осигурителни вноски и материали са 5637.35 лева.

Остатъка на средства по проект „Образование за утрешния ден“ към 30.09.2021 год. е в размер на 1328.65 лева.

Преходния остатък, състоящ се само от целеви средства към 01.01.2021 е както следва:

1. ОП „Еразъм+“ - 34335.29 лв.
2. ОП „Подкрепа за успех“ – 6313.87 лв.
3. ОП „Образование за утрешния ден“ – 1577.70 лв.
4. Стипендии – 10088.00 лв.
5. Транспортни разходи учители – 5054.37 лв.
6. НП Занимания по интереси . 13248.58 лв.
7. Възстановени суми от АСП – 1825.66 лв.

През м.януари 2021 год. са възстановени от МОН само средствата по оперативни програми, а в началото на м.май 2021 год. всички останали, вкл. и 4966.39 лева остатък от осигурителни вноски за 2020 год. През м.юни 2021 год. от осигурителни вноски са възстановени 2130.00 лева.