

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет

към 31.03.2022 г.

Утвърдения годишен бюджет за дейността на ПГОСУ, гр. Дупница през финансовата 2022 г. е 895 726 лв. Той е формиран на база брой ученици, брой паралелки, вида и броя на образователните институции по информационната система на МОН – «Админ» към 01.01.2022 г., по единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022 г., приети с Решение № 50 на МС от 03.02.2022 г.

I. ПРИХОДИ

Собствени приходи за периода училището има в размер на 400 лв. – от отдадения под наем физкултурен салон.

II. РАЗХОДИ

Разходите за основната дейност се отчитат по икономически елементи с натрупване от началото на календарната година: заплати по трудово възнаграждение, други възнаграждения, осигурителни вноски за сметка на работодател, издръжка в т.ч: материали, вода, отопление и ел.енергия; външни услуги, текущ ремонт, командировки в страната, застраховки, други разходи, стипендии, общински и държавни такси/ТБО/.

Към 31.03.2022 г. направените разходи са в размер на 191 155 лв.

Относителният дял на разходите спрямо утвърдения Бюджет за 2022 г. е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са изплатени 113 448 лв.,

План - 600 000 лв. / Отчет - 113 448 лв. – 18,9%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала са изплатени 8 811 лв. в т.ч: граждански договори - 3 799 лв., СБКО – 2576 лв., болнични за работодател – 2436 лв.

План - 46 300 лв. / Отчет - 8 811 лв. – 19%

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 27 073 лв.

План - 139 000 лв./ Отчет - 27 073 лв. – 19,5%

В параграфи §01,§02 и §05 има икономия, която се дължи на заложените средства за: ДТВ за официалните празници, диференцирано заплащане за уч.2021/2022 г. , възнаграждения за ИКД «Занимания по интереси» и представително облекло.

§ 10-00 Средствата за издръжка са в размер на 37561 лв.

План - 55 431 лв./ Отчет - 37 561 лв. – 67,76%

Направените разходи за издръжка са: 800 лв. – за медикаменти и антигенни тестове; 339 лв. – учебни материали (маркери, гъби, цветни моливи, кортон, плат за шиене и др.); 713 лв. – материали(канцеларски материали, консумативи за компютри и принтери, цвете и табела); 27 868 лв. – вода, ел.енергия и газ за отопление; 6768 лв. – абонамент за ПП«ТРЗ» и «ФСД», абонамента за поддръжка на компютри и принтери, такса СОД за гр. Дупница и с.Стоб, мобилни услуги, интернет, публикуване на слово,обучения, измерване на съпротивление; 195 лв. - поставена соларна и лед лампа при котелното помещение и 878 лв. - командировки..

През I-то тримесечие са извършени само регулярни месечни плащания, от тях по значими са: разходите за отопление и ел.енергия; мобилните услуги; текущите разходи в областта на електронните услуги и използването на ИКТ.

§ 40-00 Стипендии – 4 262 лв. – изплатени са стипендиите за м. Януари 2022 г. и еднократна стипендия на ученик с постижения в областта на спорта Велин Дойчев.

План - 37 533 лв./ Отчет - 4 262 лв. – 11,4 %


Трансферирани са 53970 лв. за осигурителни вноски и данък на персонала, които са отразени като трансфер в касовия отчет §69-00.

Към 31.03.2022 г. училището има неусвоен лимит от **19 652 лв.**, в т.ч целеви: пътни ученици – 5377 лв., стипендии – 4852 лв. и средства по Европейски проекти – 6794 лв., или общо целеви средства: **17 023 лв.**

Към 31.03.2021 г. ПГОСУ, гр. Дупница няма неразплатени и просрочени разходи, вземания и задължения, има поет ангажимент по изпълнение на договор за обект «Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ПГОСУ», които се извършва в момента.

За периода училище е направило разходи по Европейски проекти (ЕП“Подкрепа за успех“ и ЕП“Подкрепа за дуалната система на обучение“) за 1414 лв.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Йорданка Черешарова/