

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ**  
**'Г.С.РАКОВСКИ'-СТАРА ЗАГОРА**

6000 Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" 185, Тел. 087 899 1660

e-mail: rgetsz@abv.bg

**ДОКЛАД ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022Г. КЪМ 30.06.2022Г**

1. Информация за източниците на постъпления на делегирания бюджет по план на гимназията за 2022 г.

1. Собствени приходи 8 000.00

1.1. Данъци върху приходите 150.00

2. Средства по формула по единните разходни стандарти по бр. ученици 1 104 424.00

3. Средства по формула по единните разходни стандарти за общешжитие 78 834.00

4. Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение 8 062.00

5. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование 3 264.00

6. Средства за стипендии на учениците 35 312.00

7. Допълващ стандарт за първи и втори гимназиялен етап 15 290.00

8. Средства За занимания по интереси 10 946.00

9. Средства за ученици в самостоятелна форма на обучение 6 432.00

**1 270 414.00**

**ОБЩО СРЕДСТВА**

1. Информация относно планираните разходи и изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2022 г.

1. Изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2022 г. по параграфи и под параграфи е Така както следва:

№ по ред	Параграф/под параграф	Уточнен бюджет за 2022г.	Отчет за касово изпълнение към 30.06.2022 г.
1	Собствени приходи	<b>8 000.00</b>	<b>4409.00</b>
1.1.	§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“		
1.2.	§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	8 000.00	3 865.00
1.3.	§ 36-12 „Приходи от застрахователни обезщетения“		
1.3.	§ 36-19 „Други не данъчни приходи“		544.00

1.4.	§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ ВСИЧКО ПРИХОДИ	-150.00	7 850.00	4409.00
1.	§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”	923 000.00		439340.00
2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	18 250.00		32 924.00
2.1.	§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения”			7125.00
2.2.	§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение”			21635.00
2.3.	§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”			4164.00
2.4.	§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”	210 000.00		97497.00
3.	05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване /ДОО/”			51136.00
3.2.	§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд /УПФ/”			14735.00
3.3.	§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”			21304.00
3.4.	§ 05-80 „Вноски за задължително задължително осигуряване от работодатели”	83 052.00		10322.00
4.	§ 10-00 „Издръжка”			250.00
4.1.	§ 10-12 „Медикаменти”			-267.00
4.2.	§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”			713.00
4.3.	§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”			18393.00
4.4.	§ 10-15 „Материали”			7324.00
4.5.	§ 10-16 „Вода, горива, енергия”			25171.00
4.6.	§ 10-20 „Разходи за външни услуги”			
4.7.	§ 10-30 „Текущ ремонт”			38.00
4.9.	§ 10-51 „Командировки в страната”			
4.10.	§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина”			113.00
4.11.	§ 10-62 „Разходи за застраховка”			
4.12.	§ 10-92 – Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”			
4.13.	§ 10-98- Други некавалифицирани разходи	800.00		
5.	§ 19-00 – Платени Данъци , такси и административни санкции	35 312.00		17380.00
6.	§ 40-00 „Стипендии”	1270414.00		638876.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ

1. В подпараграф 10-15 "Материали" сумата е изразходвана за закупуване на хигиенни и почистващи препарати, канцеларски материали и материали за поддръжка на материално-техническата база на гимназията. Тук са включени и разходите, направени за предпазни и дезинфекционни материали за COVID-19.
2. В подпараграф 10-16 "Вода, горива, енергия" е за изразходвана сума, която е по сметките за ел. енергия и вода. През Декември са направени авансови плащания по тези параграфи и след изразходване на сумите по авансите е започнало фактическо към момента плащане.
3. В подпараграф 10-20 "Разходи за външни услуги" сумата включва извършените разходи за ремонт, трудова медицина, транспортни разходи, СОД, интернет и тел. услуги. През месец Декември 2021г. са направени авансови вноски за обезпечаване разходите за интернет и комуникационни услуги.
4. След изчерпване на авансовите вноски започва фактическо покриване на ежемесечните разходи.
4. На 30.05.2022г. Е предоставен преходния остатък в размер на 59666.00лв. Тези средства се използват за параграфите за издръжка и по тези, за които има недостиг на средства от текущия бюджет.

Директор:



инж. Даниела Пашова