

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ “СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”
ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 .12. 2023 ГОДИНА

Бюджета на гимназията за 2023 година е 2 788 350,00 лв. в т.ч. субсидия 2 652 550.00 лв. и собствени нетни приходи 135 800.00 лв.

Бюджета на гимназията се определя по утвърдени от МОН формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2023 г. Общият размер на средствата по формула е равен на сбора от основни компоненти по формулата и допълнителни компоненти по формулата.

Основните компоненти са:

- брой на учениците, брой на групите и паралелките, вид и брой на образователните институции
- стандарти/нормативи за един ученик, за група и паралелка, за образователна институция и регионален коефициент.

Допълнителните компоненти за гимназията са:

- Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование (2019 лв.)
- Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение (16 533 лв.)
- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап (33 567 лв.)
- Средства за занимания по интереси (22 032 лв.)
- Средства за ученици в самостоятелна форма (15 840 лв.)

Приходите от стопанска дейност за отчетния период са в размер на **117 749,00 лв.**, в т.ч.:

§§ 24-04 *Нетни приходи от продажба на услуги* – 150 770.00 лв. (от тях 149 570 лв. – от квалификационни курсове за конвенционални сертификати, 1200 лв. от квалификационен курс самостоятелно обучение)

§§ 36-19 *Други приходи* – 504.00 лв.

§§ 45-01 *Текущи помощи и дарения от страната* – 732,35 лв.

§§ 37-02 *Внесен данък върху приходите на бюджетните предприятия* – 4532,28 лв.

Разходите, извършени от гимназията за 2023 год. са следните:

§§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* – 2 097 763 лв.

§§ 02-00 *Други възнаграждения и плащания за персонала* в размер на 295919 лв. включва:

§§ 02-02 *Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения* – 90 477 лв.

§§ 02-05 *Изплатени суми от СБКО* – 33 900 лв.

§§ 02-08 *Обезщетения за персонала* – 154 643 лв.

§§ 02-09 *Други плащания и възнаграждения (изплатени болнични за сметка на работодателя)* – 16 899 лв.

§§ 05-00 *Задължителни осигурителни вноски от работодатели* – 464 161 лв.:

§§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* – 237101 лв.

§§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ* – 74359 лв.

§§ 05-60 *Здравно-осигурителни вноски от работодатели* – 101000 лв.

§§ 05-80 *Вноски за ДЗПО от работодатели* – 51 701 лв.

§§ 10-00 *Издръжка* – 516 389 лв., в т.ч.:

§§ 10-11 *Храна* – 524 лв.

§§ 10-12 *Медикаменти* – 889 лв.

§§ 10-14 *Учебни и научно-изследователски разходи* – 2817 лв

§§ 10-15 *Материали* – 127 500 лв.

§§ 10-16 *Вода, горива и енергия* – 89 558 лв.

§§ 10-20 *Разходи за външни услуги* – 217 503 лв.

§§ 10-30 *Текущ ремонт* – 32 300 лв.

§§ 10-51 *Командировки в страната* – 3504 лв.

§§ 10-52 *Краткосрочни командировки в чужбина* – 419 лв.

§§ 10-62 *Разходи за застраховки* – 1015 лв.

Изплатено е работно и представително облекло на обща стойност 57 918лв.

§§ 19-01 *Платени държавни данъци, такси* – 87 лв.

§§ 19-81 *Платени общински данъци, такси* – 3583 лв.

§§ 40-00 *Стипендии* – 127 905 лв.

Дълготрайни активи:

§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 44 686 лв.

§§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжение – 3300 лв.

§§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар – 3960 лв.

Трансфери

§§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител – 681 939 лв.

§§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА – 3216840 лв.

§§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 926 474 лв.:

§§ 69-01 Трансфери за поети ДДФЛ – 175 039 лв.

§§ 69-05 Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО – 485 801 лв.

§§ 69-06 Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО – 167 329 лв.

§§ 69-07 Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО – 92 378 лв.

Поетите ангажименти по договори към 31.12.2023 г. са както следва:

- „СЖС България“ ЕООД София - оценки и одит за пререгистрация на система за управление на качеството „СУК“ в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008
 - Договор вх.№ 23/KN/068/21.04.2023 г. 2695,00 лв
- ЛОМАТ ООД - интернет обслужване
 - Договор от 1.09.2020 г.
- Респонса Превент ООД - оценка на риска и здравето
 - Договор от 12.01.2024 г. -1216,80 лв.
- СОД – 64 ЕООД - охрана със сигнално-охранителна техника
 - Договор от 12.02.2019 г., Анекс – 1.12.2023г.
- Първа Дезинфекционна Станция ЕООД - дезинсекция и дератизация
 - Договор от 12.01.2024 г.
- Пристанище Варна ЕАД - провеждане на учебна практика
 - Договор от 15.09.2023 г.
- Школо ООД - ползване на онлайн платформа
 - Договор от 8.03.2022 г.
- МИП ООД - сервизно обслужване на горивната уредба
 - Договор от 1.11.2023 г.

Изпълнението на бюджета по проект „ЕРАЗЪМ” към 31.12.2023 г:

Средствата, останали като преходен остатък от 2022г. са в размер на 16 565 лв.

Постъпили средства – 24202 лв.

Изразходвани средства:

За външни услуги – 29 781 лв.

За материали – 92 лв.

За командировки в чужбина – 8625лв.

За застраховки – 50лв.

Изпълнението на бюджета по проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” към 31.12.2023 г:

Постъпили средства – 12159 лв.

Изразходвани средства:

За възнаграждения – 5530 в.

За осигуровки – 982 лв.

За външни услуги – 67 лв.

За стипендии – 5580 лв.

Изпълнението на бюджета по проект „РАВЕН ДОСТЪП” към 31.12.2023 г:

Постъпили средства – 16688 лв.

Изразходвани средства:

За възнаграждения – 12521 в.

За осигуровки – 1781 лв.

За материали – 2497 лв.

Изпълнението на бюджета по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН” към 31.12.2023 г:

Постъпили средства – 14745 лв.

Изразходвани средства:

За външни услуги – 14745 лв.

Гл.счетоводител:

З. Георгиева