

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ “СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”
ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 .09. 2024 ГОДИНА

Бюджета на гимназията за 2024 година е 3 504 119,00 лв. в т.ч. субсидия 3 373 169.00 лв. и собствени нетни приходи 130 950.00 лв.

Бюджета на гимназията се определя по утвърдени от МОН формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2024 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 (4330 лв.)
- Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение (20 440 лв.)
- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап (43 216 лв.)
- Средства за занимания по интереси (27 190 лв.)
- Средства за ученици в самостоятелна форма (19 188 лв.)

Приходите от стопанска дейност за отчетния период са в размер на **119 961,00 лв.**, в т.ч.:

§§ 24-04 *Нетни приходи от продажба на услуги* – 107 885.00 лв.

§§ 36-12 *Получени други застрахователни обезщетения* – 572.00 лв

§§ 40-23 *Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения* – 10 360.00 лв.

§§ 40-25 *Постъпления от продажба на стопански инвентар* – 1144.00 лв.

Разходите, извършени от гимназията за 3-то тримесечие на 2024 год. са следните:

§§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* – 1 708 180 лв.

§§ 02-00 *Други възнаграждения и плащания за персонала* в размер на 144782 лв. включва:

§§ 02-02 *Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения* – 66358 лв.

§§ 02-08 *Обезщетения за персонала* – 45 064 лв.

§§ 02-09 *Други плащания и възнаграждения* (изплатени болнични за сметка на работодател) – 7 185 лв.

§§ 05-00 *Задължителни осигурителни вноски от работодатели* – 410 579 лв.:

§§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* – 215549лв.

§§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ* – 66 858лв.

§§ 05-60 *Здравно-осигурителни вноски от работодатели* – 84416 лв.

§§ 05-80 *Вноски за ДЗПО от работодатели* – 43756 лв.

§§ 10-00 *Издръжка* – 497 638 лв., в т.ч.:

§§ 10-12 *Медикаменти* – 474 лв.

§§ 10-14 *Учебни и научно-изследователски разходи* – 165 659 лв

§§ 10-15 *Материали* – 15 952 лв.

§§ 10-16 *Вода, горива и енергия* – 21 020 лв.

§§ 10-20 *Разходи за външни услуги* – 148 957 лв.

§§ 10-30 *Текущ ремонт* – 98 040 лв.

§§ 10-52 *Командировки в страната* – 1457 лв.

§§ 10-52 *Краткосрочни командировки в чужбина* – 558 лв.

§§ 10-62 *Разходи за застраховки* – 2006 лв.

§§ 10-92 *Разходи за санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси* – 18 628 лв.

Изплатено е работно и представително облекло на обща стойност 30 593лв.

§§ 40-00 *Стипендии* – 89 980 лв.

Трансфери

§§ 61-09 *Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител* – 1 565 332 лв.

§§ 66-02 *Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА* – 3441642 лв.

§§ 69-00 *Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци* – 797 982 лв.:

§§ 69-01 *Трансфери за поети ДДФЛ* – 150 849 лв.

§§ 69-05 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО* – 428 851 лв.

§§ 69-06 *Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО* – 140 155 лв.

§§ 69-07 *Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО* – 78 127 лв.

Поетите ангажименти по договори към 30.09.2024 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 15.09.2024 г.
- Школо ООД - ползване на онлайн платформа
 - Договор от 8.03.2022 г.

Изпълнението на бюджета по проект „ЕРАЗЪМ” към 30.09.2024 г:

Постъпили средства – 54 972 лв.

Изразходвани средства:

За материали – 1244 лв.

Изпълнението на бюджета по процедура „Изграждане на център за високи постижения” към 30.09.2024 г:

Постъпили средства – 1 425 186 лв.

Изразходвани средства:

Текущ ремонт – 1 235 823 лв.

Материали – 139 366 лв.

ДМА – 49 997 лв.

Гл.счетоводител:
З. Георгиева