

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ,
ДИРЕКТОР НА ПГОХХТ



О Т Ч Е Т
за приходите и разходите по бюджета на ПГОХХТ ”Проф. д-р Асен Златаров”
към 31.12.2023 г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	§ /код по ЕБК/	Уточнен план 2023г. /в лева/	Средства по национални и програми /от преходен остатък	Отчет към 31.12.2023	% на изпъл нение
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО		0.00		0.00	
	Собствени приходи		0.00		0.00	
	Данък в/у приходите					
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО		1 347 624	231 863	1 578 418	99,93%
	Текущи разходи					
	Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	924 115	39 997	984 688	102,13%
	Запл. и възнагр. за персонал по тр. прав.	01-01			984 688	
	- Заплати без ДТВ					
	- ДМС за постигнати резултати					
	- ДТВ					
	Други възнагр. и плащания за персонала	02-00	60 608		132 304	103,07%
	За персонала по извънтр. правоотношения	02-02			13 212	
	Изпл. суми от СБКО с характер на възнагр.	02-05			16 228	
	-Облекло	02-05			23 575	
	Обезщетения	02-08		67 757	95 189	
	Други плащания и възнаграждения	02-09			7 666	
	Задължит. осигур. вноски от работодатели	05-00	206 852	11 742	217 870	99,67%
	Осигурит. вноски от работодател за ДОО	05-51			111 584	
	Осигурит. вноски от работодател за УПФ	05-52			33 870	
	Здравно-осигурит. вноски от работодатели	05-60			47 541	
	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-80			24 875	
	Издръжка	10-00	141 886	66 896	187 263	89,69%
	Храна	10-11			15 801	
	Медикаменти	10-12			366	

	Постелен инвентар	10-13			5 812	
	Учебни и научно-изследователски разходи	10-14			1 099	
	Материали	10-15			39 448	
	Вода, горива и енергия	10-16			34 424	
	Разходи за външни услуги	10-20			86 867	
	Текущ ремонт	10-30				
	Командировки в страната	10-51			2 459	
	Разходи за застраховки	10-62			987	
	Платени данъци, такси и админ. санкции	19-00	6 000		5 415	90,25%
	Стипендии	40-00	37 848	20 131	25 538	44,04%
	Капиталови разходи				0	
	Основен ремонт на дълготр .матер. активи	51-00 52-01 52-03 52-05 53-00		25 340	3 840 17 900 3 600	100%
III.	ТРАНСФЕРИ					
	Трансфери/субсидии/ между бюдж. сметки	61-00 66-00 69-00	1 347 624		1 581 214	117,33%
IV.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки - общо		43		35,25	
	по трудови правоотношен. - педагогически		27		25,75	
	по трудови правоотнош. - непедagogически		16		9,5	
	Средногодиш. брой ученици, финансирани		258		215	

Изготвил:
Диана Митева
Гл. счетоводител

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”**

ИНФОРМАЦИЯ – АНАЛИЗ

от Веселин Тодоров – директор
на ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен

ОТНОСНО: Планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ПГОХХТ „Проф. Д-р Асен Златаров” към 31.12.2023 година.

Бюджетът за 2023 г. на ПГОХХТ е съставен от субсидия по единен разходен стандарт за професионалните училища. Бюджетът е в общ размер 1 347 624 лв. и е разчетен за 258 бр. ученици и 43 бр. щатен персонал. В бюджета за 2023г. не са предвидени собствени приходи, 924 115 лв. разходи за заплати, 30 923 лв. други възнаграждения и плащания за персонала, 206 852 лв. задължителни осигурителни вноски от работодатели, 141 886 лв. разходи за издръжка, 6 000 лв. данъци и такси и 37 848 лв. разходи за стипендии на ученици.

Към 31.12.2023 г. броят на учениците е 215. Щатният персонал към 31.12.2023 г. е 35,25 бр., в т. ч.: педагогически персонал 25,75 бр. и непедagogически персонал 9.5 бр.

Към 31.12.2023 г. нямаме собствени **приходи**.

Към 31.12.2023 г. са извършени **разходи** в размер на **1 578 418 лв.**, от тях:

- заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения – **984 688 лв.**,
- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – **132 304 лв., в т.ч.:**
- изплатени суми за СБКО – 16 228 лв.
- представително облекло – 23 575 лв. / облекло за 2023 г. и 2024 г./
- обезщетения – 95 189 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала/болнични за сметка на работодателя/ – 7 666 лв.
- задължителни осигурителни вноски – общ размер 217 870 лв., в т. ч.: 111 584 лв. за Държавно обществено осигуряване, 33 870 лв. за учителски пенсионен фонд, 47 541 лв. за здравно осигуряване, 24 875 лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
- издръжка – 187 263 лв., в т. ч.: храна - 15 801 лв., медикаменти - 366 лв, постелен инвентар и работно облекло – 5 812 лв, учебни материали и пособия – 1 099 лв., други материали – 39 448 лв., вода, горива и енергия – 34 424 лв., разходи за външни услуги – 86 867 лв., текущи ремонти – 0,00 лв., командировки – 2 459 лв., разходи за застраховки – 987 лв.
- данъци и такси/ТБО и данък превозни средства/ – 5 415 лв.
- стипендии – 25 538 лв.
- придобиване на ДМА – 25 340 лв.

Веселин Тодоров,
Директор на ПГОХХТ

