

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**към касов отчет на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград
за периода 01.01.2021г – 31.12.2021г**

Натурални показатели

Към 31.12.2021г в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград числеността на персонала по щат е 45,5 бройки персонал в т.ч 37 бр. педагогически персонал и 9.5 бр. непедagogически персонал. В гимназията се обучават 514 ученика - редовно обучение и 4 ученика самостоятелна форма на обучение, общо 518, разпределени в 20 паралелки от VIII до XII класове.

Стойностни показатели

За периода 01.01 – 31.12.2021г са получени средства от различни източници, разпределени както следва:

Наименование	Стойност, лв
1. Субсидия (общо) § 61-09 <i>В. т.ч</i> <ul style="list-style-type: none"> • Субсидия 2021г стандарт -1494256 лв • Субсидия-стипендии даровити деца – 2430 лв • Субсидия-стипендии за обр.резултати. – 13025 лв • НП Средства COVID-19 – 8137лв • НП „Без свободен час” – 2956 лв. • НП „Спорт за всички” – 2605 лв. • Диференцирано директор- 2129 лв • Обезщетения на персонала – 44726лв • НП ИКТ – 360лв • НП Културните институции като образов.среда-2500лв • НП Отново заедно.35500лв • Средства от резерв-296лв 	1611520,00
2. Субсидия - преходен остатък от 2020г § 61-09 <i>В. т.ч</i> <ul style="list-style-type: none"> • Целеви остатък от 2020г: • НП „Нац.олимпиади и състезания” от 2020г-1200лв • Спорт за всички – 978лв • НП „Иновации в действие“- 665 лв • Занимания по интереси- 18723 лв. • Средства за лаптопи – 9506лв • Доп. Средства COVID-19 – 7349лв • Стрени семейни ромози - 85 лв • Не целеви остатък от 2020г -20628,89 лв • Дарение - преходен остатък от 2020г-9506лв 	68139,89
3. Трансфери МОН- обл.кръг на олимпиади § 61-01- 2106лв -спрени помощи за деца § 61-01- 161лв	2369,00
4. Средства разпорежд. СЕС -проект ОУД- квалификация на пед. Специалисти - /възстановен безлихвен заем от бюджетни средства// § 76-00 от 2020г	5256,65
5. Средства разпорежд. СЕС- проект Квалификация за професионално развитие на пед.специалисти - /даден безлихвен заем от бюджетни средства// § 76-00 от 2021г	-15264,00

Средства разпорежд. СЕС – § 88-03 проект ОУД- 1758,35 Проект Равен достъп до уч.образование – 715 лв	2473,35
--	---------

ВСИЧКО ПРИХОДИ към 31.12.2021г по КО	1679959.89
ВСИЧКО РАЗХОДИ към 31.12.2021г по КО	1587460.23
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2021г ЗА 2022г	86266,46

През периода 01.01.2021г – 31.12.2021г за дейностите на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” са разходвани:

По параграф 01-01 до параграф 05-00 са изплатени средства в размер на 974296лв.

в.т.ч:

- заплати -1024711 лв
- граждански договори – 8874 лв
- Представително облекло – 3401лв.
- Ваучери – 20265лв
- осигуровки 232915лв.
- Болнични от работодател –4638 лв
- Обезщетения – 44726лв, получени по Нац.програма 44726лв

По параграф 10-13 са изразходвани средства за работно облекло на непедagogическия персонал в размер на 2175 лева

По параграф 10-14 са изплатени средства за учебни материали в размер на 441лв.

В.т.ч: лв НПП „Олимпиади и състезания” от 2020г

По параграф 10-15 са изплатени средства за материали (канцеларски, дезинфекционни и материали за поддръжка и подновяване на мат.база и други обща стойност 14936 лв., - сметка 6019 - се води аналитично по видове разходи /дезинфекционни материали – 3826 лв/

По параграф 10-16 са изплатени разходи в размер на лв.,

В т.ч:

- вода - 1050лв
- ел.енергия – 7417лв
- газ за отопление – 34572 лв.
- *топлофикация сл.ап. – 173лв-сл.апартамент /учител чужденец/*

По параграф 10-20 са изплатени разходи услуги стойност 69367 лева -сметка 6029 се води аналитично за видовете услуги (разходи за котелно,интернет,охрана,поддръжка компютри, копиране в уч.стая, абонамент списания, админ, достъп до „Уча се“, годишник, Нац.програма - Отново заедно /20500лв+15000лв/, Нац.програма – Културните институции като образователна среда- 2500лв и др.

По параграф 10-30 на стойност - 0 лв. – ремонтни дейности както следва:

По параграф 10-51 за изразходвани 263 лева, от които:

- 0лв - за участия в нац.състезания и олимпиади

По параграф 10-62 за изразходвани 998 лева,за застраховка сгради

По параграф 10-92 за изразходвани 133лева, неустойка газ, съгласно дог.

По параграф 19-98 за изразходвани 7280 лева, за общински данъци сгради .

По параграф 40-00 са изплатени 62256 стипендии до м.12.2021 - , както следва:

1. *От стандарт* – 59826лева,
2. *Даровити деца* – 2430лева

Месечна стипендия за първи срок на учебната 2021/22 година -28лв. Средствата за стипендии от стандарт бяха допълнени с 1474 лева от бюджета.

По параграф 52-01 са изразходвани 14872лв

Закупени са лаптопи от предоставени целеви средства от МОН през м.12.2020г както следва:

1. Лаптопи /9 за ученици +2 за учители/= 11 броя за 10876лв, от които 9506лв от МОН и 1370лв бюджетни средства.
2. Предоставени допълнителни средства за COVID-19 от МОН 7349лв. през м.12.2020г –закупени Лаптопи 4 бр. за 3996лв. останалите 3353лв са за дезинфектанти.

За отчетния период сме изразходвали: 1587461лв

Процента на всички разходи спрямо плановите към 31.12.2021г е 96%.

Процента на заплати и осигуровки, спрямо всички реализирани разходи към 31.12.2021г е 79%.

Гл. счетоводител:

/Ив. Тодорова/



ДИРЕКТОР:

/ П. Георгиев/