

СПРАВКА

Относно:Проекто бюджет за 2018 г. на НППТО"М.В.Ломоносов"

№ по ред	Показатели	НППТО"М.В.Ломоносов"				
		Проекто бюджет за 2018 г. сума (хил. лв.)	Бюджет към 31.03.2018 г. сума (хил. лв.)	Отчет към 31.03.2018 г. сума (хил. лв.)	Изпълнение към 31.03.2018 г. %	
1	2	3	4	5	5	
I.	ПРИХОДИ- ВСИЧКО		92 625	92 625	29 866	32,24%
1.	Собствени приходи		95 490	95 490	31 001	32,47%
2.1	Приходи и доходи от собственост	24-00	95 409	95 409	30 920	32,41%
2.1.1.	нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция	24-04	75 755	75755	26 331	34,76%
2.1.2	приходи от наеми на имущество	24-05	19 654	19 654	4 589	23,35%
2.3	Други неданъчни приходи	36-00	81	81	81	100,00%
2.4	Днесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-2 865	-2 865	-1 135	39,62%
II.	РАЗХОДИ + КАПИТАЛОВИ Р-ДИ		2 430 704	2 430 704	534 019	21,97%
1.	Текущи разходи - без стипендии и капиталови, в т.ч.:		2 334 458	2 334 458	492 303	21,09%
1.1.	Разходи за заплати и възнаграждения на лица по трудови	01-00	1 570 000	1 570 000	352 495	22,45%
1.2.	извънтрудови и служебни правоотношения	02-02	55 000	55 000	16 154	29,37%
1.3.	Изплатени суми от СБКО и представително облекло	02-05	64 000	64 000	7 033	10,99%
1.4	Обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	28 000	28 000	570	2,04%
1.5.	Други плащания и възнаграждения	02-09	15 000	15 000	3 995	26,63%
2.	Задължителни осигурителни вноски за ДОО,ДЗПО и Здра	05-00	360 000	360 000	83 711	23,25%
3.	Издръжка	10-00	232 202	232 202	18 140	7,81%
3.1.	Медикаменти	10-12	1 000	1 000		0,00%
3.2.	Постелен инвентар и работно облекло	10-13	7 600	7 600	-333	-4,38%
3.3.	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ	10-14	20 000	20 000	768	3,84%
3.4.	Материали	10-15	50 102	50 102	6 145	12,26%
3.5.	Вода,горива и енергия	10-16	90 000	90 000	-205	-0,23%
3.6.	Разходи за външни услуги	10-20	55 000	55 000	11 371	20,67%
3.7.	Текущ ремонт	10-30	5 000	5 000	0	0,00%
3.8.	Командировки в страната	10-51	2 000	2 000	110	5,50%
3.9.	Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	
3.10.	Разходи за застраховки	10-62	1 500	1 500	284	18,93%
4.	Платени данъци и такси и административни санкции	19-00	10 256	10 256	10 205	99,50%
5.	Стипендии	40-00	96 246	96 246	20 858	21,67%
6.	Капиталови разходи	50	0	0	20 858	
6.1	Придобиване на дълготрайно материални активи	52-00	0	0	20 858	
6.1.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	
6.1.2.	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	0	20 858	
6.2.	Придобиване нанематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	
6.2.1.	придобиване на програмни продукти и лицензи за прог.п	53-01	0	0	0	
III.	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)		2 338 079			
1.	Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)					
2.	Преходен остатък от 2017год.		70 903			
2.1.	Предоставени трансфери					
№ по ред	Показатели		Утвърден бюджет за 2018 г. сума (хил. лв.)		Отчет към 31.03.2018 г. сума (хил. лв.)	Изпълнение към 31.03.2018 г. %
1	2		3		4	5
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.		338 704	338 704	70 061	20,69%
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.		338 704	338 704	70 061	20,69%

25.04.2018 г.

Гл. Счетоводител:


 Н.Хетимова

Б-Т М-03

II. РАЗХОДИ

ФОРМУЛЯР Б-1

0	0	0	0	0
Уточнен план	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО"М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК:	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
		0	БЮДЖЕТ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
01:		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	30 920	30 920	0	0
	24-01	истиня приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	26 331	26 331	0	0
	24-05	приходи от наеми на имущество	0	4 589	4 589	0	0
36-00		Други приходи	0	81	81	0	0
	36-19	други материални приходи	0	81	81	0	0
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-1 135	-1 135	0	0
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетното предприятие (-)	0	-1 135	-1 135	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	29 866	29 866	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО"М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК:	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
		0	БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
02:		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, извет по трудови и служебни правоотношения	0	352 495	274 806	0	77 689
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала извет по трудови правоотношения	0	352 495	274 806	0	77 689
02-00		Други външни разходи и плащания за персонала	0	27 752	24 863	0	2 889
	02-02	за персонала по итегнитрудови правоотношения	0	16 154	13 862	0	2 292
	02-05	материални суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	7 033	6 436	0	597
	02-04	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	570	570	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	3 995	3 995	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0	83 711	0	0	83 711
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	46 571	0	0	46 571
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	13 070	0	0	13 070
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	0	18 032	0	0	18 032
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0	6 038	0	0	6 038
10-00		Издръжка	0	18 140	18 140	0	0
	10-12	Медицински	0	0	0	0	0
	10-13	Постепен инвентар и облекло	0	-333	-333	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	0	768	768	0	0
	10-15	материали	0	6 145	6 145	0	0
	10-16	вода, гориво и енергия	0	-205	-205	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	0	11 371	11 371	0	0
	10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	0	110	110	0	0
	10-62	разходи за застраховки	0	284	284	0	0
19-00		Плащани данъци, такси и административни санкции	0	10 205	10 205	0	0
	19-01	плащани държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	0	0	0	0
	19-81	плащани общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	10 205	10 205	0	0
40-00		Стипендии	0	26 954	26 954	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	20 858	20 858	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	19 999	19 999	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	540 115	375 826	0	164 289

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО"М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК:	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
		0	БЮДЖЕТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		План	Отчет
МЯРКА	Код 98		
	9801	Щати бройки	105
	9811	в т.ч.: по трудови правоотношения	105
	9802	Средногодишни щати бройки	104
	9821	в т.ч.: по трудови правоотношения	104
	9807	Брой ученици, финансиранни по едниши разходи стандарти	1040
		Брой на учещите, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	207
		в т.ч. за постигнати образователните резултати:	94
		в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и професионално обучение на отпаднали:	31
		в т.ч. за подпомагане на учещи с трайни увреждания и за учещи без родители:	15

в т.ч. за учещи без разпелети.	0	47
--------------------------------	---	----

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, но влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерството на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО "М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК:	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§	2015	ОБЩО	левови сметки в СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
III ТРАНСФЕРИ	03:	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		0	-46 622	-46 622	0	0
61-09 вътрешни трансфери в сметката на първостепенния разпоредител (+/-)		0	-46 622	-46 622	0	0
66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)		0	388 474	388 474	0	0
66-02 Разчети с първостепенния разпоредител за плащания в СЕБРА (+)		0	388 474	388 474	0	0
69-00 Трансфери за постни осигурителни вноски и данъци		0	170 695	0	0	170 695
69-01	Трансфери за постни данъци върху доходите на физически лица	0	29 391	0	0	29 391
69-05	Трансфери за постни осигурителни вноски за ДОО	0	94 099	0	0	94 099
69-06	Трансфери за постни осигурителни вноски за здравно осигуряване	0	30 017	0	0	30 017
69-07	Трансфери за постни осигурителни вноски за ДЗПО	0	10 782	0	0	10 782
69-08	Корективен трансфер за постни осигурителни вноски и данъци	0	6 406	0	0	6 406
всичко	99-99	0	512 547	341 852	0	170 695
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ		0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО "М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК:	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Уточнен план 2015	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	левови сметки в СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
05:		(1)	(2)=(3)+(4)+(5)+(6)	(3)	(5)	(6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-III-IV.)		0	2 298	(4 108)	0	6 406
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)		0	(2 298)	4 108	0	(6 406)
		0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО "М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК:	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§		ОБЩО	левови сметки в СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
	06:	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		0	-2 298	4 108	0	-6 406
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	24	24	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	-2 322	4 084	0	-6 406
98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегмент операции		0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)	x	0	0	0	0
всичко	99-99	0	-2 298	4 108	0	-6 406

ИЗГОТВИЛ: Николина Хетимова (име и фамилия)
 дата: _____
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Николина Хетимова (име и фамилия)
 РЪКОВОДИТЕЛ: Илиан Мил Павлова (име и фамилия)
 е-mail: _____
 службени телефони: 02 / 805 69 39

