

СПРАВКА

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

Показатели		НППТО"М.В.Ломоносов"				
№ по ред			Проекто	Бюджет	Отчет към	Изпълнени
			бюджет	към	към	е
			за 2018 г.	30.09.2018 г.	30.09.2018 г.	към
			сума	сума	сума	г.
			(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	%
1	2		3	4	5	6
I. ПРИХОДИ						
1.	Собствени приходи		95 490	95 490	58 766	32,47%
2.1	Приходи и доходи от собственост	24-00	95 409	95 409	58 685	55,38%
2.1.1.	нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция	24-04	75 755	75 755	41 953	85,13%
2.1.2	приходи от наеми на имущество	24-05	19 654	19 654	16 732	100,00%
2.3	Други неданъчни приходи	36-00	81	81	81	68,73%
2.4	Днесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-2 865	-2 865	-1 969	68,73%
3.	Помощи и дарения от страната	45-00	0		1 840	
3.1	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0		1 840	
ПРИХОДИ- ВСИЧКО			92 625	92 625	58 637	
II. РАЗХОДИ						
1.	Текущи разходи - без стипендии и капиталови, в т.ч.:		2 334 458	2 334 458	1 575 168	70,07%
1.1.	Разходи за заплати и възнаграждения на лица по трудови	01-00	1 570 000	1 570 000	1 100 119	70,07%
1.2.	извънтрудови и служебни правоотношения	02-02	55 000	55 000	33 788	61,43%
1.3.	Изплатени суми от СБКО и представително облекло	02-05	64 000	64 000	36 238	56,62%
1.4	Обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	28 000	28 000	48 796	174,27%
1.5.	Други плащания и възнаграждения	02-09	15 000	15 000	9 850	65,67%
2.	Задължителни осигурителни вноски за ДОО,ДЗПО и Здравни	05-00	360 000	360 000	257 955	71,65%
3.	Издръжка	10-00	232 202	232 202	78 212	20,00%
3.1.	Медикаменти	10-12	1 000	1 000	200	20,00%
3.2.	Постелен инвентар и работно облекло	10-13	7 600	7 600	-467	-6,14%
3.3.	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиот	10-14	20 000	20 000	1 930	9,65%
3.4.	Материали	10-15	50 102	50 102	20 761	41,44%
3.5.	Вода,горива и енергия	10-16	90 000	90 000	-805	-0,89%
3.6.	Разходи за външни услуги	10-20	55 000	55 000	49 539	90,07%
3.7.	Текущ ремонт	10-30	5 000	5 000	1 344	26,88%
3.8.	Командировки в страната	10-51	2 000	2 000	5 350	267,50%
3.9.	Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0,00%
3.10.	Разходи за застраховки	10-62	1 500	1 500	360	24,00%
4.	Платени данъци и такси и административни санкции	19-00	10 256	10 256	10 210	63,18%
5.	Стипендии	40-00	96 246	96 246	60 804	
6.	Капиталови разходи	50	0	0	43 367	
6.1	Придобиване на дълготрайно материални активи	52-00	0	0	43367	
6.1.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	20099	
6.1.2.	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	0	23268	
6.2.	Придобиване нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	
6.2.1.	придобиване на програмни продукти и лицензи за прогр.прог.	53-01	0	0	0	
РАЗХОДИ + КАПИТАЛОВИ Р-ДИ			2 430 704	2 430 704	1 679 339	
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)			2 338 079	2 338 079	1 620 702	
1.	Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)					
2.	Преходен остатък от 2017год.		70903			
2.1.	Предоставени трансфери					
№ по ред	Показатели		Утвърден бюджет за 2018 г. сума (хил. лв.)		Отчет към 30.09.2018 г. сума (хил. лв.)	Изпълнение към 30.09.2018 г. %
1	2		3	4	5	6
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.		338704	338704	192 593	56,86%
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.		338704	338704	192 593	56,86%

10.09.2018 г.

Гл. Счетоводител:



Н.Хетимова

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 касов 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)		01.01.2018		30.09.2018
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)
01!		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	58 685	58 685	0	0
	24-01 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	41 953	41 953	0	0
	24-03 приходи от наеми на имущество	0	16 732	16 732	0	0
36-00	Други приходи	0	81	81	0	0
	36-19 други извънбюджетни приходи	0	81	81	0	0
37-00	Висесни ДДС и други данъци върху продажбите	0	-1 969	-1 969	0	0
	37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-1 969	-1 969	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната	0	1 840	1 840	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	0	1 840	1 840	0	0
всичко	99-99	0	58 637	58 637	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО "М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.01.2018		30.09.2018
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)
02!		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	1 100 119	855 855	0	244 264
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	1 100 119	855 855	0	244 264
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	128 672	122 429	0	6 243
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	33 788	28 990	0	4 798
	02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	36 238	34 793	0	1 445
	02-08 обещания за персонала, с характер на възнаграждение	0	48 796	48 796	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	9 850	9 850	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	257 955	0	0	257 955
	05-01 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	143 461	0	0	143 461
	05-02 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	40 678	0	0	40 678
	05-06 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	55 581	0	0	55 581
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	18 235	0	0	18 235
10-00	Надлъжка	0	78 212	78 212	0	0
	10-12 Медицински	0	200	200	0	0
	10-13 Постепен извентар и облекло	0	-467	-467	0	0
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	1 930	1 930	0	0
	10-15 материали	0	20 761	20 761	0	0
	10-16 вода, горива и енергия	0	-805	-805	0	0
	10-20 разходи за външни услуги	0	49 539	49 539	0	0
	10-51 командировки в страната	0	5 350	5 350	0	0
	10-62 разходи за застраховки	0	360	360	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	10 210	10 210	0	0
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	5	5	0	0
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	10 205	10 205	0	0
40-00	Списания	0	60 804	60 804	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	43 367	43 367	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	0	20 099	20 099	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	23 268	23 268	0	0
всичко	99-99	0	1 679 339	1 170 877	0	508 462

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НПГПТО "М.В.ЛОМОНОСОВ"		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.01.2018		30.09.2018
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	Щатни бройки	111
	9811	в т.ч.: по трудови правоотношения	111
	9850	Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и	~ 44 086
	9851	Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	6227
	9852	Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	37859
	9803	Средна годишна брутна заплата	1 126
	9831	в т.ч.: по трудови правоотношения	1126

9 8 0 7	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти	0	1 045
	Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	0	339
	в т.ч. за постигнати образователните резултати;	0	160
	в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;	0	50
	в т.ч. за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители.	0	72
	в т.ч. за ученици без родители.	0	57

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не 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)		01.01.2018		30.09.2018
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК: 1 7 0 0		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		
		0	БЮДЖЕТ	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
				ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
III. ТРАНСФЕРИ			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	-60 875	-60 875	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	-60 875	-60 875	0	0
66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)			0	1 163 790	1 163 790	0	0
	66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	0	1 163 790	1 163 790	0	0
69-00 Трансфери за постни осигурителни вноски и данъци			0	530 866	0	0	530 866
	69-01	Трансфери за постни данъци върху доходите на физически лица	0	93 342	0	0	93 342
	69-05	Трансфери за постни осигурителни вноски за ДОО	0	290 237	0	0	290 237
	69-06	Трансфери за постни осигурителни вноски за здравно осигуряване	0	92 321	0	0	92 321
	69-07	Трансфери за постни осигурителни вноски за ДЗПО	0	32 562	0	0	32 562
	69-08	Корективен трансфер за постни осигурителни вноски и данъци	0	22 404	0	0	22 404
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	1 633 781	1 102 915	0	530 866
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ 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)		01.01.2018		30.09.2018
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК: 1 7 0 0		
(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 и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
0 5 :		(1)	(2)=(3+4+5+6)	(3)	(5)	(6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.+IV.)		0	13 079	(9 325)	0	22 404
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)		0	(13 079)	9 325	0	(22 404)
		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)		01.01.2018		30.09.2018
Министерство на образованието и науката		код по ЕБК: 1 7 0 0		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		
		0	БЮДЖЕТ	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
				ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			0	-13 079	9 325	0	-22 404
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	269	269	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	-13 348	9 056	0	-22 404
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-13 079	9 325	0	-22 404
			0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Николина Иванова Хетимова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Николина Иванова Хетимова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: инж.Мая Христова Павлова
(име и фамилия)

дата

службени телефони 02/805 69 39

e-mail: procto@svy.bg