

ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ «АНТОАН ДЪО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ» - ПЛОВДИВ

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ФЕГ „АНТОАН ДЪО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”-
ПЛОВДИВ
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.**

I. Бюджет 2022

Със заповед № 220А-631/3.03.2022г. на кмета на община Пловдив са утвърдени „Формули и правила за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година“.

Функциите и дейностите, по които ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив получава и отчита средства са:

- функция 3 „Образование“, дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;
- функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, дейност 713 „Спорт за всички“, по която се получават и отчитат средствата, предоставяни на образователните институции за подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПМС 46/2020 г.

Общият размер на средствата по бюджета за 2022 година са формирани от:

1. Преходен остатък от 2021 г.

Преходният остатък от 2021 г. (без средствата по проекти от ЕС) е в размер на **412 922 лв.**, в това число:

- за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“: 400 010 лв. (от тях: 26 025 лв. са средства за стипендии, 229 348 лв. – за разплащане извършените СМР по договор от 2021 г., 52 837 лв. - други целеви средства (за дейности по интереси, средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“, транспортни разходи на учители, средства за противоепидемични мерки).

- за дейност 713 „Спорт за всички“: 12 912 лв.

2. Средства по формула за 2022 г.

В резултат на разпределението на средствата по формула за функция „Образование“, дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, училището получава средства по стандарти и добавки за 2022 г. в общ размер на **3 130 606 лв.**, в т. ч.: за стипендии 88 566 лв., за подобряване на материалната база 29 267 лв., за дейности по интереси 34 880 лв.

Общият размер на средствата (от преходен остатък и средства по формула) за 2022 г. е 3 543 522 лв., в т. ч.: за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“: 3 530 610 лв.; дейност 713 „Спорт за всички“: 12 912 лв.

II. Изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Изразходваните средства за първото тримесечие на 2022 г. са в общ размер 504 241 лева, изцяло за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.

Извършените разходи по параграфи и подпараграфи са както следва:

• Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)

План за 2022 г.: 2 270 000 лв., отчет към 31.03.2022 г.: 304 577 лв., изпълнение 13.4%.

• Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)

План за 2022 г.: 127 788 лв., изпълнение към 31.03.22г.: 42 329 лв. В този параграф са отчетени изплатените суми за СБКО в размер на 4 749 лева, обезщетения при пенсиониране/напускане: 29 807 лв. и болнични за сметка на работодателя в размер 7 773 лв.

• **Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)**

План 539 212 лв., отчет към 31.03.22г. : 71 581 лв., в това число по фондове: за ф. ДОО: 35 581 лв.; за учителски пенсионен фонд: 12 096 лв.; за здравни осигуровки: 15 528 лв., за ДЗПО: 8 376 лв.

• **Издръжка (§ 10)**

План 204 871 лв., отчет към 31.03.22г.: 348 618 лв. (24%). Извършените разходи за същия период на предходната година са 32 044 лв.

Разходите за издръжка включват:

§§ 10-12 (медикаменти) - план 2 500 лв., отчет 830 лв. – включва закупени бързи тесове за Ковид-19.

§§ 10-14 (учебни помагала) - план 2 150 лв., отчет 446 лв. – включва закупени учебни помагала за допълнително обучение по френски език за участие в олимпиади по НП „Училищни олимпиади и състезания“;

§§ 10-15 (материали): план 55 500 лв., отчет 1 890 лв.- включва разходи за дезинфектанти и хигиенни материали на стойност 1224 лв., канцеларски материали, маркери и тонер: 666 лв.;

§§ 10-16 (вода, горива и енергия): план: 78 200 лв, отчет: 37 225 лв. (за същия период на миналата година разходите са в размер на 11 890 лв.);

§§ 10-20 (външни услуги): план: 50 181 лв., отчет: 7 892 лв., включва разходи за охрана 4140 лв., транспорт учители: 871 лв., поддръжка на пожароизвестителна система 288 лв., комуникационни услуги (интернет, телефони): 570 лв., абонамент и поддръжка на програмни продукти и други.

• **Стипендии (§ 40)**

План: 114 591 лв., отчет към 31.03.22г.: 37 136 лв. (32%).

Изплатени са месечни стипендии в общ размер на 36 876 лв. и еднократни стипендии в размер на 1260 лв.

През отчетния период са пости ангажименти в общ размер на 87 416 лв., в т.ч.: по договори или нормативен/административен акт: 47 396 лв. и ангажименти за разходи с незабавна реализация в размер на 40020 лв.

Реализираните ангажименти са на стойност 83 643 лв.

Към 31.03.2022 г. поетите ангажименти за разходи включват поети ангажименти по договори за: охрана и пропускателен ред (6 900 лв.), ел.енергия (11 938,99 лв.), СМР (221 747,59 лв.), интернет (69,44 лв.), актуализации и поддръжка на ИП „Прециз С“ (180 лв.), стипендии (28648 лв.), авторски надзор (2400 лв.), за строителен надзор: 2028 лв. обучение (3400 лв.).

Поетите ангажименти са финансово обезпечени.

За изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 «Подкрепа за успех» са извършените разходи в размер на 774 лв., в това число: за възнаграждения и осигурителни вноски: 774 лв.

Приложение: Отчет за касовото изпълнение на бюджета по дейности и параграфи за първото тримесечие на 2022 г.