

Бланка стойностни показатели: Приход – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Второ

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени и др. данъци

-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:	0	0	0	0

2. Неданъчни приходи

Държавни такси	2500	0	1530	1530	0
такси за административни и други услуги и дейности	2501	0	1530	1530	0
Общински такси	2700	45000	28040	-16960	62
за ползване на обществения и други по образованието	2708	45000	28040	-16960	62
Други приходи	3600	0	-46	-46	0
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	0	-46	-46	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-675	-634	41	94
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни	3702	-675	-634	41	94
Помощи и дарения от страната	4500	0	1000	1000	0
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	1000	1000	0
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	4826	4826	0
текущи помощи и дарения от други държави	4630	0	4826	4826	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:	44325	34716	-9609	78	

III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)	6100	3563707	1897757	-1665950	53
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	22274	22274	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	3541433	1875483	-1665950	53
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	6200	-500000	-561	499439	0
предоставени трансфери (+/-)	6202	-500000	-561	499439	0
Всичко - III. Трансфери:	3063707	1897196	-1166511	62	

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства	7600	0	-153070	-153070	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:	0	-153070	-153070	0	
Всички приходи (I+III+IV)	3108032	1778842	-1329190	57	

V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети	8800	70519	-34	-70553	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства	8803	0	-70553	-70553	0
събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети	8804	70519	70519	0	100
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се изчислява	9500	0	-594701	-594701	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-594701	-594701	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:	70519	-594735	-665254	-843	

Всичко приходи:	3178551	1184107	-1994444	37
Превъзходство/недостиг на бюджетни средства по	9900	0	0	0
Общо приходи:	3178551	1184107	-1994444	37

Бланка стойностни показатели: Разход – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности	Община:	5202	Година:	2024	
			Тримесечие:	Второ	
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение

III. Функция Образование

**326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански договори	0100	1621657	637568	-984089	39
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	1621657	637568	-984089	39
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	257448	61542	-195906	24
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	106274	39677	-66597	37
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	68100	11782	-56318	17
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	65074	4686	-60388	7
други плащания и възнаграждения	0209	18000	5397	-12603	30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	400389	147906	-252483	37
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	208389	74555	-133834	36
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	62000	24306	-37694	39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	85000	31313	-53687	37
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	45000	17732	-27268	39
Издръжка	1000	521532	181052	-340480	35
постелен инвентар и облекло	1013	6500	0	-6500	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека	1014	137333	4286	-133047	3
материали	1015	100000	35695	-64305	36
вода, горива и енергия	1016	93678	35820	-57858	38
разходи за външни услуги	1020	143021	92892	-50129	65
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	8000	10156	2156	127
разходи за застраховки	1062	3000	2201	-799	73
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	2	2	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4151	4151	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни такси	1981	4151	4151	0	100
Стипендии	4000	57565	24170	-33395	42
Всичко - разходи:		2862742	1056389	-1806353	37

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34385	20573	-13812	60
придобиване на компютри и хардуер	5201	3156	3156	0	100
придобиване на сгради	5202	20880	12540	-8340	60
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2878	2878	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7471	1999	-5472	27
Всичко - капиталови разходи:		34385	20573	-13812	60

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка 2897127 1076962 -1820165 37

332 Общежития

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански договори	0100	159748	71206	-88542	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	159748	71206	-88542	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6200	1481	-4719	24
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5200	1239	-3961	24
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	0	-200	0
други плащания и възнаграждения	0209	800	242	-558	30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38200	15833	-22367	41
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	19800	8654	-11146	44
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	6400	2732	-3668	43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8000	3151	-4849	39
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4000	1296	-2704	32
Издръжка	1000	5336	18073	12737	339
постелен инвентар и облекло	1013	700	0	-700	0
материали	1015	0	828	828	0
вода, горива и енергия	1016	4636	11619	6983	251
разходи за външни услуги	1020	0	5626	5626	0
Всичко - разходи:		209484	106593	-102891	51

Всичко - 332 Общежития: 209484 106593 -102891 51

388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

разходи

Издръжка	1000	70519	0	-70519	0
краткосрочни командировки в чужбина	1052	70519	0	-70519	0
Всичко - разходи:		70519	0	-70519	0

Всичко - 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина 70519 0 -70519 0

Всичко - : 3177130 1183555 -1993575 37

Всичко - III. Функция Образование: 3177130 1183555 -1993575 37

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Издръжка	1000	1421	552	-869	39
медикаменти	1012	1073	3	-1070	0
материали	1015	348	549	201	158
Всичко - разходи:		1421	552	-869	39

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: 1421 552 -869 39

Всичко - : 1421 552 -869 39

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 1421 552 -869 39

Всичко: 3178551 1184107 -1994444 37

Бланка стойностни показатели: Натурални –Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Второ

Натурален показател	Код на натурален показател	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
---------------------	----------------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------

III. Функция Образование

326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	49.00	49.00	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	49.00	49.00	0.00	100.00
в т.ч. педагогически персонал	0120	40.00	40.00	0.00	100.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	500.00	496.00	-4.00	99.20
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	500.00	80.00	-420.00	16.00
Всичко - 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална		49.00	49.00	0.00	100.00

332 - Общежития

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	5.50	5.50	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	5.50	5.50	0.00	100.00
в т.ч. педагогически персонал	0120	4.50	4.50	0.00	100.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	39.00	42.00	3.00	107.69
Всичко - 332 - Общежития:		5.50	5.50	0.00	100.00

Всичко - :		54.50	54.50	0.00	100.00
-------------------	--	-------	-------	------	--------

Всичко - III. Функция Образование:		54.50	54.50	0.00	100.00
---	--	-------	-------	------	--------

Всичко:		54.50	54.50	0.00	100.00
----------------	--	-------	-------	------	--------

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Второ

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	1781405	708774	-1072631	40
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1781405	708774	-1072631	40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	263648	63023	-200625	24
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	106274	39677	-66597	37
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения	0205	73300	13021	-60279	18
за персонала, с характер на възнаграждение	0208	65274	4686	-60588	7
други плащания и възнаграждения	0209	18800	5639	-13161	30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	438589	163739	-274850	37
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	228189	83209	-144980	36
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	68400	27038	-41362	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93000	34464	-58536	37
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	49000	19028	-29972	39
Издръжка	1000	597387	199125	-398262	33
постелен инвентар и облекло	1013	7200	0	-7200	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	137333	4286	-133047	3
материали	1015	100000	36523	-63477	37
вода, горива и енергия	1016	98314	47439	-50875	48
разходи за външни услуги	1020	143021	98518	-44503	69
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	8000	10156	2156	127
краткосрочни командировки в чужбина	1052	70519	0	-70519	0
разходи за застраховки	1062	3000	2201	-799	73
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	2	2	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4151	4151	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4151	4151	0	100
Стипендии	4000	57565	24170	-33395	42
Всичко - разходи:		3142745	1162982	-1979763	37

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34385	20573	-13812	60
придобиване на компютри и хардуер	5201	3156	3156	0	100
придобиване на сгради	5202	20880	12540	-8340	60
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2878	2878	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7471	1999	-5472	27
Всичко - капиталови разходи:		34385	20573	-13812	60

Всичко - III. Функция Образование: 3177130 1183555 -1993575 37

IV. Функция Здравеопазване

разходи

Издръжка	1000	1421	552	-869	39
медикаменти	1012	1073	3	-1070	0
материали	1015	348	549	201	158
Всичко - разходи:		1421	552	-869	39

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 1421 552 -869 39

Всичко: 3178551 1184107 -1994444 37

Бланка стойностни показатели: Натурални –Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Второ

Натурален показател

Код на натурален показател

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	54.50	54.50	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	54.50	54.50	0.00	100.00
в т.ч. педагогически персонал	0120	44.50	44.50	0.00	100.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	500.00	496.00	-4.00	99.20
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	39.00	42.00	3.00	107.69
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	500.00	80.00	-420.00	16.00
Всичко - III. Функция Образование:		54.50	54.50	0.00	100.00

Всичко: 54.50 54.50 0.00 100.00

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Второ

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	1781405	708774	-1072631	40
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1781405	708774	-1072631	40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	263648	63023	-200625	24
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	106274	39677	-66597	37
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетение	0205	73300	13021	-60279	18
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	65274	4686	-60588	7
други плащания и възнаграждения	0209	18800	5639	-13161	30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	438589	163739	-274850	37
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	228189	83209	-144980	36
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	68400	27038	-41362	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93000	34464	-58536	37
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	49000	19028	-29972	39
Издръжка	1000	597387	199125	-398262	33
постелен инвентар и облекло	1013	7200	0	-7200	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1014	137333	4286	-133047	3
материали	1015	100000	36523	-63477	37
вода, горива и енергия	1016	98314	47439	-50875	48
разходи за външни услуги	1020	143021	98518	-44503	69
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	8000	10156	2156	127
краткосрочни командировки в чужбина	1052	70519	0	-70519	0
разходи за застраховки	1062	3000	2201	-799	73
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	2	2	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4151	4151	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4151	4151	0	100
Стипендии	4000	57565	24170	-33395	42
Всичко - разходи:		3142745	1162982	-1979763	37

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34385	20573	-13812	60
придобиване на компютри и хардуер	5201	3156	3156	0	100
придобиване на сгради	5202	20880	12540	-8340	60
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2878	2878	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7471	1999	-5472	27
Всичко - капиталови разходи:		34385	20573	-13812	60

Всичко - : 3177130 1183555 -1993575 37

IV. Функция Здравеопазване

разходи

Издръжка	1000	1421	552	-869	39
медикаменти	1012	1073	3	-1070	0
материали	1015	348	549	201	158
Всичко - разходи:		1421	552	-869	39

Всичко - : 1421 552 -869 39

Всичко: 3178551 1184107 -1994444 37

Бланка стойностни показатели: Натурални – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Второ

Натурален показател

Код на натурален показател

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

Всичко: 0.00 0.00 0.00 0.00