Бланка стойностни показатели: Приход – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

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	1230	1230	0
такси за административни и други услуги и дейности	2501	0	1230	1230	0
Общински такси	2700	99800	70450	-29350	71
за ползване на общежития и други по образованието	2708	99800	70450	-29350	71
Други приходи	3600	0	232	232	0
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	0	-558	-558	0
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	0	790	790	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-1497	-979	518	65
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-1497	-979	518	65
Помощи и дарения от страната	4500	0	250	250	0
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	250	250	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:		98303	76009	-22294	77
III. Трансфери					
Трансфери между бюджети (нето)	6100	3177127	2396062	-781065	75
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	2248	2248	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	3174879	2393814	-781065	75
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-832143	-832143	0	100
предоставени трансфери (+/-)	6202	-832143	-832143	0	100
Всичко - III. Трансфери:		2344984	1563919	-781065	67
IV. Временни безлихвени заеми					
-	-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		2443287	1639928	-803359	67
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	0	142108	142108	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	0	142108	142108	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	0	-326284	-326284	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-326284	-326284	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	-184176	-184176	0
Всичко приходи:		2443287	1455752	-987535	60
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		2443287	1455752	-987535	60

Бланка стойностни показатели: Разход – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

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 служебни правоотношения	0100	1307448	590973	-716475	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1307448	590973	-716475	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	132300	135182	2882	102
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	52248	20946	-31302	40
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	67746	11600	-56146	17
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6068	100591	94523	1658
други плащания и възнаграждения	0209	6238	2045	-4193	33
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	338142	153153	-184989	45
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	166358	72913	-93445	44
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	55025	27897	-27128	51
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	71481	31003	-40478	43
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	45278	21340	-23938	47
Издръжка	1000	270848	297225	26377	110
постелен инвентар и облекло	1013	5300	0	-5300	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16315	8983	-7332	55
материали	1015	92364	102311	9947	111
вода, горива и енергия	1016	64983	34803	-30180	54
разходи за външни услуги	1020	70123	135573	65450	193
текущ ремонт	1030	10763	0	-10763	0
командировки в страната	1051	8000	5481	-2519	69
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	4283	4283	0
разходи за застраховки	1062	3000	5791	2791	193
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6500	5651	-849	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1500	1500	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5000	4151	-849	83
Стипендии	4000	56897	28710	-28187	50
Всичко - разходи:		2112135	1210894	-901241	57
капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	41313	41313	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	7494	7494	0	100
придобиване на сгради	5202	30900	30900	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1660	1660	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	1259	1259	0	100
Всичко - капиталови разходи:		41313	41313	0	100
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		2153448	1252207	-901241	58
332 Общежития					
разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	180950	117362	-63588	65
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	180950	117362	-63588	65
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8950	2554	-6396	29
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7950	2139	-5811	27
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	0	-200	0
други плащания и възнаграждения	0209	800	415	-385	52

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39321	26510	-12811	67
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	21100	13695	-7405	65
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	4600	3263	-1337	71
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8451	6194	-2257	73
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5170	3358	-1812	65
Издръжка	1000	59420	57097	-2323	96
постелен инвентар и облекло	1013	1420	0	-1420	0
материали	1015	10000	5548	-4452	55
вода, горива и енергия	1016	30000	31701	1701	106
разходи за външни услуги	1020	17000	19848	2848	117
текущ ремонт	1030	1000	0	-1000	0
Всичко - разходи:		288641	203523	-85118	71
Всичко - 332 Общежития:		288641	203523	-85118	71
Всичко - :		2442089	1455730	-986359	60
Всичко - III. Функция Образование:		2442089	1455730	-986359	60

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Издръжка	1000	1198	22	-1176	2
медикаменти	1012	846	22	-824	3
материали	1015	352	0	-352	0
Всичко - разходи:		1198	22	-1176	2
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		1198	22	-1176	2
Всичко - :		1198	22	-1176	2
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		1198	22	-1176	2
Всичко:		2443287	1455752	-987535	60

Бланка стойностни показатели: Натурални –Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

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	58.50	58.25	-0.25	99.57
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	58.50	58.25	-0.25	99.57
в т.ч. педагогически персонал	0120	48.00	48.00	0.00	100.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	502.00	499.00	-3.00	99.40
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	502.00	141.00	-361.00	28.09
Всичко - 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		58.50	58.25	-0.25	99.57
332 - Общежития					
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	7.25	7.25	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	7.25	7.25	0.00	100.00
в т.ч. педагогически персонал	0120	5.50	5.50	0.00	100.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	39.00	56.00	17.00	143.59
Всичко - 332 - Общежития:		7.25	7.25	0.00	100.00
Всичко - :		65.75	65.50	-0.25	99.62
Всичко - III. Функция Образование:		65.75	65.50	-0.25	99.62
Всичко:		65.75	65.50	-0.25	99.62

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

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 правоотношения	0100	1488398	708335	-780063	48
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1488398	708335	-780063	48
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	141250	137736	-3514	98
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	52248	20946	-31302	40
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	75696	13739	-61957	18
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6268	100591	94323	1605
други плащания и възнаграждения	0209	7038	2460	-4578	35
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	377463	179663	-197800	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	187458	86608	-100850	46
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	59625	31160	-28465	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	79932	37197	-42735	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	50448	24698	-25750	49
Издръжка	1000	330268	354322	24054	107
постелен инвентар и облекло	1013	6720	0	-6720	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16315	8983	-7332	55
материали	1015	102364	107859	5495	105
вода, горива и енергия	1016	94983	66504	-28479	70
разходи за външни услуги	1020	87123	155421	68298	178
текущ ремонт	1030	11763	0	-11763	0
командировки в страната	1051	8000	5481	-2519	69
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	4283	4283	0
разходи за застраховки	1062	3000	5791	2791	193
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6500	5651	-849	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1500	1500	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5000	4151	-849	83
Стипендии	4000	56897	28710	-28187	50
Всичко - разходи:		2400776	1414417	-986359	59
капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	41313	41313	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	7494	7494	0	100
придобиване на сгради	5202	30900	30900	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1660	1660	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	1259	1259	0	100
Всичко - капиталови разходи:		41313	41313	0	100
Всичко - III. Функция Образование:		2442089	1455730	-986359	60
IV. Функция Здравеопазване					
разходи					
Издръжка	1000	1198	22	-1176	2
медикаменти	1012	846	22	-824	3
материали	1015	352	0	-352	0
Всичко - разходи:		1198	22	-1176	2
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		1198	22	-1176	2

Всичко:	2443287	1455752	-987535	60

Бланка стойностни показатели: Натурални –Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

Натурален показател	Код на натурален показател	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	65.75	65.50	-0.25	99.62
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	65.75	65.50	-0.25	99.62
в т.ч. педагогически персонал	0120	53.50	53.50	0.00	100.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	502.00	499.00	-3.00	99.40
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	39.00	56.00	17.00	143.59
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	502.00	141.00	-361.00	28.09
Всичко - III. Функция Образование:		65.75	65.50	-0.25	99.62

Всичко:	65.75	65.50	-0.25	99.62

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

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 правоотношения	0100	1488398	708335	-780063	48
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1488398	708335	-780063	48
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	141250	137736	-3514	98
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	52248	20946	-31302	40
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	75696	13739	-61957	18
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6268	100591	94323	1605
други плащания и възнаграждения	0209	7038	2460	-4578	35
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	377463	179663	-197800	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	187458	86608	-100850	46
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	59625	31160	-28465	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	79932	37197	-42735	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	50448	24698	-25750	49
Издръжка	1000	330268	354322	24054	107
постелен инвентар и облекло	1013	6720	0	-6720	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16315	8983	-7332	55
материали	1015	102364	107859	5495	105
вода, горива и енергия	1016	94983	66504	-28479	70
разходи за външни услуги	1020	87123	155421	68298	178
текущ ремонт	1030	11763	0	-11763	0
командировки в страната	1051	8000	5481	-2519	69
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	4283	4283	0
разходи за застраховки	1062	3000	5791	2791	193
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6500	5651	-849	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1500	1500	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5000	4151	-849	83
Стипендии	4000	56897	28710	-28187	50
Всичко - разходи:		2400776	1414417	-986359	59
капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	41313	41313	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	7494	7494	0	100
придобиване на сгради	5202	30900	30900	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1660	1660	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	1259	1259	0	100
Всичко - капиталови разходи:		41313	41313	0	100
Всичко - :		2442089	1455730	-986359	60
IV. Функция Здравеопазване					
разходи					
Издръжка	1000	1198	22	-1176	2
медикаменти	1012	846	22	-824	3
материали	1015	352	0	-352	0

Всичко - разходи:	1198	22	-1176	2
Всичко - :	1198	22	-1176	2
Всичко:	2443287	1455752	-987535	60

Бланка стойностни показатели: Натурални – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2025**

Тримесечие: **Трето**

Натурален показател	Код на натурален показател	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
Всичко:		0.00	0.00	0.00	0.00