

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017
по пълната бюджетна класификация

II Приходи:		Уточнен план 2017	Отчет към 31.12.2017	Разлика
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	6655	6655	0
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	5789	5789	0
3. Други неданъчни приходи	36-19			0
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-516	-516	0
5. Текущи помощи и дарения от страната	45-01	150	150	0
6. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	9041	9041	0
ПРИХОДИ ОБЩО		21119	21120	-1

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2017	Отчет към 31.12.2017	Разлика
II РАЗХОДИ ОБЩО		714413	702815	11597
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		714413	702815	11597
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		714413	702815	11597
ПЕРСОНАЛ		461515	459159	2356
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	359877	357548	2329
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	359877	357548	2329
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22962	22935	27
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2620	2620	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9600	9573	27
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	10742	10742	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	78677	78677	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	42539	42539	0
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	12312	12312	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17697	17697	0

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6128	6129	0
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		252897	243656	9241
Издръжка	10-00	231494	228862	2633
храна	10-11	198	86	112
учебни материали	10-14	1080	540	540
материали	10-15	19651	19133	518
вода, горива и енергия	10-16	33680	33680	0
разходи за външни услуги	10-20	157531	157161	370
текущи ремонти	10-30	15793	15792	1
командировки в страната	10-51	1712	1210	502
разходи за застраховка	10-62	1700	1159	541
разходи за неустойки	10-92	150	100	50
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	110	190
платени държавни такси	19-01	100	30	70
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	19-81	200	80	120
ЛИХВИ		26	26	0
Други разходи за лихви	29-00	26	26	0
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	26	26	0
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ		20877	14599	6278
Стипендии	40-00	20877	14599	6278
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	46-00	200	60	140

III. Времени безлихвени заеми

Върнат безлихвен заем Община Суворово 76-00 -12000

IV. Трансфери 702903

Вътрешни трансфери 61-09 697920
Получени трансфери ДЕС (Еразъм+) 88-03 7948
Прехвърлени от извънбюджетна сметка 62-01 3087 прехвърлени от РА, предлагаме да се
Възстановен остатък от предходен период(Твоя час) 61-09 4400
Получени трансфери ДЕС (Твоя час) 88-03 2138
Получени трансфери (Национална кампания Чиста околна среда) 64-01 2407
Получени трансфери спрени и прекратени помощи за деца 61-01 6713
Вътрешни трансфери зануляване 61-09 -21710

V. Операции с финансови активи

1. Чужди средства от други лица 93-10 258
2. Погашения по финансов лизинг (главница) 93-18 -1518 план

VI. Депозити и средства по сметки 0

1. Наличности в левове по сметки в края на периода 95-07 0
2. Наличности в касата в левове в края на периода 95-11 0

Постъпления-плащания 7948

Контрола 7948 За ДЕС Еразъм+

VII. Депозити и средства по сметки ДЕС Лева Евро

Остатък в левова равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 31.12.2017 год.	95-08	153944	78710.51

VII.Натурални показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	266
Други форми на обучение	51
Общежития	29
Брой персонал, в това число:	32
в неплатен отпуск	0
на мин. работна заплата	8
Стипендии	
Месечни	59
Еднократна	1

Разходи за транспорт на учители:

Уточнен план Отчетени разходи
11077 10252

Изготвил:



Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017
по пълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 31.12.2017	Разлика	Обяснение
РАЗХОДИ ОБЩО		26823	19575	7248	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		26823	19575	7248	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		26823	19575	7248	
ПЕРСОНАЛ		21004	15463	5541	в т.ч. число 1130 за директор
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18124	12587	5537	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	18124	12587	5537	докладна от 101 в 05-51;05-52;05-60;05-80 м.12.17
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2880	2876	4	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) - 13,66/10,66	05-51	1450	1449	1	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) - 4,3	05-52	550	547	3	
здравноосигурителни вноски от работодатели -4,8	05-60	610	610	0	
вноски за дългително задължително осигуряване от работодатели - 3	05-80	270	270	0	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		5819	4111	1708	
Издръжка	10-00	5819	4111	1708	
учебни материали	10-14	2015	1717.42	298	учебни пособия и материали, учебна литература и дидактически материали, електронни и мултимедийни продукти; материални активи с характер на оборудване и обзавеждане - костюми и др.
материали	10-15	1814	1554	260	канцеларски материали и тонер
разходи за външни услуги	10-20	1990	840	1150	счетоводител

II. Трансфери		2138
Получени трансфери ДЕС (Твоя час)	63-01	21713
Плащане на разходи по Твоят час	88-03	-19575

Изготвил:



Утвърдил:



Материали

	бр.	Ед.цена без ДДС	ДДС	Обща стойност
			0.20	
Дъска корк	15	20.83	4.17	374.94 учебни материали
Флипчарт	1	75.00	15.00	90.00 учебни материали
Папка джоб оп.100	5	2.21	0.44	13.26 канцеларски
Класьор 8 см	20	1.79	0.36	42.96 канцеларски
Класьор 5 см	20	1.79	0.36	42.96 канцеларски
Блок за флипчарт	2	5.83	1.17	13.99 канцеларски
Волейболна топка	10	50.00	10.00	600.00 учебни материали
Тонер	2	25.00	5.00	60.00 канцеларски
Правописен речник	4	14.50	2.90	69.60 учебни материали
Синонимен речник	2	15.00	3.00	36.00 учебни материали
Хартия А4 80гр.500	20	4.17	0.83	100.08 канцеларски
Телчета телбод 24/6 1000 бр.	10	0.25	0.05	3.00 канцеларски
Кламери 28мм	10	0.29	0.06	3.48 канцеларски
Папка джоб оп.100	50	0.20	0.04	12.00 канцеларски
Речник на чуждите думи	2	12.50	2.50	30.00 учебни материали
Печат на тениски	20	5.00	1.00	120.00 учебни материали
Тениска	20	5.00	1.00	120.00 учебни материали
Блок за флипчарт каре	3	5.83	1.17	20.99 канцеларски
				1753.26

	бр.	Ед.цена без ДДС	ДДС	Обща стойност
			0.20	
Хартия А4 80гр.500	32	21.95	4.39	842.88 канцеларски
Класьор 8 см	30	1.79	0.36	64.44 канцеларски
Папка РР	100	0.19	0.04	22.80 канцеларски
Папка ЕСО	5	2.28	0.46	13.68 канцеларски
Кламери 28мм	10	0.29	0.06	3.48 канцеларски
Телбод 24/6	49	0.25	0.05	14.70 канцеларски
Тонер	3	25.00	5.00	90.00 канцеларски
Химикал пр. син	145	0.15	0.03	26.10 канцеларски
Химикал пр. червен	20	0.15	0.03	3.60 канцеларски
Молив 2В	70	0.39	0.08	32.76 канцеларски
Гума хл.	9	0.29	0.06	3.13 канцеларски
Уч. Табло ел. Вериги	1	19.99	4.00	23.99 учебни материали
Уч. Табло слънчева с-ма	1	37.49	7.50	44.99 учебни материали
Уч. Табло ел. ток	1	29.99	6.00	35.99 учебни материали
Портрети - Айнщайн	1	3.28	0.66	3.94 учебни материали
Автоматизирана с-ма	1	84.99	17.00	101.99 учебни материали
Папка джоб оп.100	130	0.79	0.16	123.55 канцеларски
Магнитно човешко тяло	1	54.99	11.00	65.99 учебни материали
				1518.00

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.12.2017 РА, КСФ

Наличности по извънбюджетна сметка към
31.01.2017 г.:

95-07 3087

Наличности по извънбюджетна сметка към
30.11.2017, в това число по отчетни групи:

95-07 0

1. За отчетна група РА

62-02

-1937 прехвърлени към Бюджет

2. За отчетна група КСФ

62-02

-549 прехвърлени към Бюджет

3. За отчетна група Бюджет

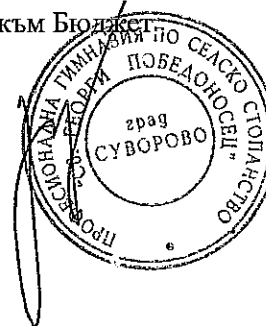
62-02

-601 прехвърлени към Бюджет

Изготвил:



Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСНИ"
гр. Суворово обл. Варна; тел.05153 2250, тел./факс 05153 3257; e-mail:pgss.suvorovo@abv.bg

Еразъм+

I. Договор 2015-1-BG01-KA-102-013866

Изпратени са две групи в Испания с по 20 ученика+2 учителя. Първа група 09.06-07.2016-06.8.2016, втора група 03.09-01.10.2016

Вид разход	Сума по договор лева	Разход по отчет	Признат разход
Транспортни разходи	30980	29893	
Индивидуална подкрепа	184239	188384	
Организационна подкрепа	27382	24381	
	242601	242658	

На 09.03.2017 год. сме получили 24808,00 евра (48520,23 лева) 20% доплащане по този договор - пар.63-01.

II. Договор 2016-1-BG01-KA102-023348

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума по договор лева	Сума по договор евро
Транспортни разходи	30980	15840
Индивидуална подкрепа	189512	96896
Организационна подкрепа	27382	14000
	247874	126736

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Сума по договор лева	Начислен разход по отчет	Разлика	Обяснение
1	2	3	4	5 (3-4)	8
Транспортни разходи		30980	31240	-260	
Самолетни билети	10-20		29040		На 03.05.2017 год. са платени за самолетни билети 14892.31 евра (29 040 лева) за 2 групи по 22 лица София-Малага-София за периода 01.07.2017-01.08.2017 и 05.09.2017-03.10.2017
Транспорт Варна-София- Варна	10-20		2200		за 2 групи по 22 лица за периода 01.07.2017-01.08.2017 и 05.09.2017-03.10.2017
Индивидуална подкрепа		189512	191540	-2028	
Наставяване, трансфери и културни дейности	10-20		174432		аванс
Застраховки	10-62		1462		за периодите на пътуване
Дневни на ученици	42-19		11735		за първа група и за втора група
Дневни на учители	10-52		3912		за първа група и за втора група

Организационна подкрепа		27382	25178	2204	
Провеждане на езикова подготовка ученици Испански	10-20		5620		
Отпечатване и изработка на: информационни брошури, рекламни тениски, шапки, химикали, баджове, сертификати, сборник	10-20		10488		
Преподавател в обучение по предварителна културна и тематична подготовка			780		
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02		700		
- осигурителни вноски за сметка на възложителя			80		
Преподавател обучение по английски език			390		
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02		350		
- осигурителни вноски за сметка на възложителя			40		
Координатор по проект			3460		
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02		3105		
- осигурителни вноски за сметка на възложителя			355		
Ръководител проект			4440		
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02		4043		
- осигурителни вноски за сметка на възложителя			397		
Курсови разлики и банкови такси			233	-233	
Отрицателна курсова разлика	36-01		174		
Банкова такса	10-69		59		
		247874	248191	-317	

приход с минус

На 20.7.2016 год. сме получили 101388,80 евра (198299,26 лева) 80% аванс по този договор - пар.63-01.

III. Договор 2017-1-BG01-KA102-035464

На 10.7.2017 год. сме получили 106153.60 евра (207 618.40 лева) 80% аванс по този договор - пар.63-01

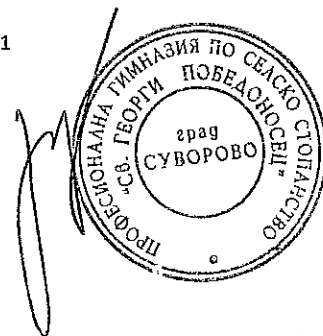
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума по договор лева	Сума по договор евро
Транспортни разходи	23666	12100
Индивидуална подкрепа	208476	106592
Организационна подкрепа	27382	14000
	259523	132692

IV. Децозити и средства по сметки

	Лева	Евро	
Остатък в левова равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 31.12.2017 год.	95-08	153944	78710.51
Разлика		7948	

Изготвил:

Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"
гр. Суворово обл. Варна; тел.05153 2250, тел./факс 05153 3257; e-mail:pgss.suvorovo@abv.bg

Национална Кампания "Чиста Околна Среда-2017" - "Обичам природата и аз участвам!"

Договор №11579/06.06.2017г.

Срок за реализация на проекта до 31.10.2017г.

Обща сума по договора 4813,40 лв.

На 16.06.2017г.по Бюджетната сметка са преведени 50% аванс - 2406,70 лв.

До 31.12.2017 год. са закупени материали за 4812,3 лв.

Изготвил:

Утвърдил:

