

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017
по пълната бюджетна класификация

Приходи:		Уточнен план 2017	Отчет към 31.08.2017	Разлика
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	18000	358	17642
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	7632	3075	4557
3. Други нетранширни приходи	36-19			0
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-513	-513	0
5. Текущи помощи и дарения от страната	45-01	140	140	0
6. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	5260	5260	0
ПРИХОДИ ОБЩО		30519	8321	22199

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2017	Отчет към 31.08.2017	Разлика
РАЗХОДИ ОБЩО		687563	405557	282005
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		687563	405557	282005
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		687563	405557	282005
ПЕРСОНАЛ		473568	249117	224451
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	366556	190603	175953
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	366556	190603	175953
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	21780	17355	4425
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2000	1197	803
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9600	5978	3622
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	10180	10180	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	85233	41159	44073
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	46023	21992	24031
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	13292	6537	6755
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17751	9394	8357

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8166	3237	4930
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		213995	156440	57554
Издръжка	10-00	193639	149007	44632
храна	10-11	500	61	439
учебни материали	10-14	500	171	329
материали	10-15	10056	2808	7248
вода, горива и енергия	10-16	37491	21131	16360
разходи за външни услуги	10-20	125649	107921	17728
текущи ремонти	10-30	15593	15592	1
командировки в страната	10-51	2000	706	1294
разходи за застраховка	10-62	1700	518	1182
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		19830	7238	12592
Стипендии	40-00	19830	7238	12592
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	46-00	200	60	140

IV. Трансфери		536197
Вътрешни трансфери	61-09	459027
Получени трансфери ДЕС (Еразъм+)	88-03	71447
Прехвърлени от извънбюджетна сметка	62-01	3087
Възстановен остатък от предходен период (Твоя час)	61-09	4400
Получени трансфери ДЕС (Твоя час)	88-03	-10366
Получени трансфери (Национална кампания Чиста околна среда)	64-01	2407
Получени трансфери спрени и прекратени помощи за деца	61-01	6195

V. Операции с финансови активи		
1. Чужди средства от други лица	93-10	270
2. Погашения по финансов лизинг (главница)	93-18	-1518 план

VI. Депозити и средства по сметки		66266
1. Наличности в левове по сметки в края на периода	95-07	65548
2. Наличности в касата в левове в края на периода	95-11	717

Постъпления-плащания	137713
Контрола	71447 За ДЕС Еразъм+

VI. 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 31.08.2017 год.	95-08	217444	111177.43

VII. Натурални показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	265
Други форми на обучение	56
Общезития	0
Брой персонал, в това число:	30
в неплатен отпуск	1
на мин. работна заплата	7
Стипендии	
Месечни	
Еднократна	

Разходи за транспорт на учители:	Уточнен план	Отчетени разходи	Остатък
	11077	6174	4903

Изготвил:

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017
по изпълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Уточнен план		Отчет към 31.08.2017	Разлика	Обяснение
		2017	16197			
РАЗХОДИ			16197	15048	1149	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ			16197	15048	1149	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			16197	15048	1149	
ПЕРСОНАЛ			12801	12454	347	в т.ч.исло 1130 за директор
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		10421	10136	285	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01		10421	10136	285	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		2380	2318	62	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) - 13,66/10,66	05-51		1200	1162	38	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) - 4,3	05-52		450	441	9	
здравноосигурителни вноски от работодатели -4,8	05-60		500	493	7	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели - 3	05-80		230	222	8	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			3396	2593	803	
Издръжка	10-00		3396	2593	803	
Учебни материали	10-14		1906	1441	465	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		495	313	182	канцеларски материали и тонер
разходи за външни услуги	10-20		995	840	155	счетоводител

П. Трансфери

Получени трансфери ДВС (Твоят час)

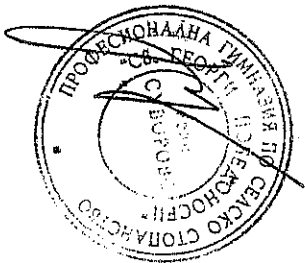
Плащане на разходи по Твоят час

63-01
88-03

-10366
4682
-15048

Изготвил:

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.08.2017 РА, КСФ

Наличности по извънбюджетна сметка към
31.01.2017 г.: 95-07 3087
Наличности по извънбюджетна сметка към
30.06.2017, в това число по отчетни групи: 95-07 0

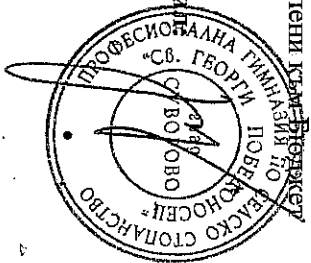
1. За отчетна група РА 62-02 -1937 прехвърлени към бюджет
2. За отчетна група КСФ 62-02 -549 прехвърлени към бюджет

3. За отчетна група Бюджет 62-02 -601 прехвърлени към бюджет

Изготвил:



Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ТИМНАЗИЯ ПО СЕМСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОВЕЛЮНОСЕЦ"
Гр. Суворово обл. Варна; тел: 05153 2230, тел./факс: 05153 3257; e-mail: pss.suvorovo@abv.bg

Бразьмт

I. Договор 2015-1-ВСО1-КА-102-013866

Изпратени са две групи в Ксанини 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	Прият разход
Транспортни разходи	30980	29893	
Индивидуална полкредита	184239	188384	
Организационна полкредита	27382	24381	
	242601	242658	

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

II. Договор 2016-1-ВСО1-КА102-023348

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

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Сума по договор лева	Начислен разход по отчет	Разлика	Обяснение
Транспортни разходи	1	30980	31240	-260	
Самолетни билети	10-20		29040		за 2 групи по 22 лица за периода 01.07.2017-01.08.2017 и 05.09.2017-03.10.2017
Транспорт: Варна-София-Варна	10-20		2200		
Индивидуална полкредита		189512	147657	41855	за 2 групи по 22 лица за периода 01.07.2017-01.08.2017 и 05.09.2017-03.10.2017
Наставяване, транспорт и културни дейности	10-20		139545		за периода на обучение
Застраховки	10-62		1462		за първа група 01.07-01.08.2017
Дневни на ученици	10-52		4694		за първа група 01.07-01.08.2017
Дневни на учителя	10-52		1956		за първа група 01.07-01.08.2018

Организационна полкредит		27382	5620	21762	
Провеждане на езикова подготовка ученици Испански	10-20		5620		
Омечаване и изработка на: информационни брошури, рекламни материали, плакати, химикали, биджове, сертификати, сборник	10-20				
Преподавател в обучение по предкадримена култура и тематична подготовка					
- възнаграджение + удържки изпълнител по договор	02-02				
- осигурителни вноски за сметка на възложителя					
Преподавател обучение по английски език					
- възнаграджение + удържки изпълнител по договор	02-02				
- осигурителни вноски за сметка на възложителя					
Координатор по проект					
- възнаграджение + удържки изпълнител по договор	02-02				
- осигурителни вноски за сметка на възложителя					
Раководител проект					
- възнаграджение + удържки изпълнител по договор	02-02				
- осигурителни вноски за сметка на възложителя					
Курсови разлики и банкови такси			174	-174	
Отрицателна курсова разлика	36-01		115		
Банкова такса			59		
		247874	184691	63183	

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-ВБ01-КА102-035464

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 полкредит	208476	106592
Организационна полкредит	27382	14000
	259523	132692

IV. Депозити и средства по сметки

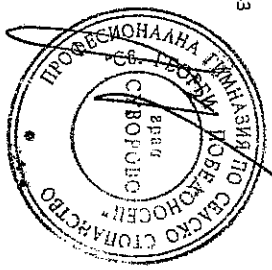
Остатък в левава равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Бразъм

Наличността в левава равностойност по валутни сметки в края на периода Бразъм 31.08.2017 год.

Разлика

Изготвил:

Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДНОСЕЦ"

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.

Изготвил:

Утвърдил:

