

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017  
по планата бюджетна класификация

I. Приходи:		Уточнен план 2017	Отчет към 31.10.2017	Разлика
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	18000	3205	14795
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	7632	4136	3496
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	140	140	0
6. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	5260	5260	0
<b>ПРИХОДИ ОБЩО</b>		<b>30516</b>	<b>12225</b>	<b>18291</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2017	Отчет към 31.10.2017	Разлика
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		<b>702616</b>	<b>520666</b>	<b>181950</b>
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>702616</b>	<b>520666</b>	<b>181950</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>702616</b>	<b>520666</b>	<b>181950</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>473568</b>	<b>322717</b>	<b>150851</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	366556	248976	117579
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	366556	248976	117575
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	21780	19858	1922
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2000	1975	25
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9600	7704	1896
обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	02-08	10180	10180	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	85233	53882	31350
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	46023	29009	17014
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	13292	8440	4852
заразноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17718	12241	5509

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8166	4192	3974
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>229048</b>	<b>197949</b>	<b>31098</b>
Издръжка	10-00	208692	190516	18175
храна	10-11	500	61	439
учебни материали	10-14	500	271	229
материали	10-15	18773	18773	0
вода, горива и енергия	10-16	35491	28712	6779
разходи за външни услуги	10-20	133785	124724	9061
текущи ремонти	10-30	15793	15792	1
командировки в страната	10-51	2000	1044	956
разходи за застраховка	10-62	1700	1039	661
разходи за неуслойки	10-92	150	100	50
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>300</b>	<b>110</b>	<b>190</b>
платени държавни такси	19-01	100	30	70
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	19-81	200	80	120
<b>ЛИХВИ</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Други разходи за лихви	29-00	26	26	0
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	26	26	0
<b>АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>		<b>19830</b>	<b>7238</b>	<b>12592</b>
Стипендии	40-00	19830	7238	12592
Разходи за членски внос и участия в иетърговски организации	46-00	200	60	140

доклада

### III. Временни безлихвени заеми

Върнат безлихвен заем Община Суворово 76-00 -12000

### IV. Трансфери

Вътрешни трансфери		594362	
Получени трансфери ДЕС (Еразъм+)	61-09	580691	
Прехвърлени от извънбюджетна сметка	88-03	7948	
Прехвърлени от извънбюджетна сметка	62-01	3087	прехвърлени от РА, предлагаме да се направи корекция по Бюджет нар. 10-20 - 2486, и увеличение на чуждите средства с 601 лв.
Възстановен остатък от преходен 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	258	
2. Погашения по финансов лизинг (главница)	93-18	-1518	план

### VI. Депозити и средства по сметки

1. Наличности в левове по сметки в края на периода	95-07	64638	
2. Наличности в касата в левове в края на периода	95-11	75	

### Постъпления-платания

Контрола 72661

7948 За ДЕС Еразъм+

### VII. Депозити и средства по сметки ДЕС

Лева

Евро

Остатък в левава равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левава равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 31.10.2017 год.	95-08	153944	78710.51

**VII.Натурални показатели**

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	269
Други форми на обучение	52
Общезнания	29
Брой персонал, в това число:	32
в неплатен отпуск	0
на мин. работна заплата	8
Стипендии	
Месечни	38
Еднократна	

Разходи за транспорт на учители:

Изготвил:



Уточнен план    Отчетени разходи    Остатък  
11077                    8017                    3060

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.10.2017 РА, КСФ

Наличности по извънбюджетна сметка към

31.01.2017 г.:

95-07 3087

Наличности по извънбюджетна сметка към

31.10.2017, 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  
гр. Суворово обл. Варна; тел.05153 2250, тел./факс 05153 3257; e-mail

**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 31.10.2017 год. са закупени материали за 4812,3 лв.

Изготвил:

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017

по пълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 31.10.2017	Разлика	Обяснение
<b>I. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		<b>16197</b>	<b>15048</b>	<b>1149</b>	
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>16197</b>	<b>15048</b>	<b>1149</b>	
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>16197</b>	<b>15048</b>	<b>1149</b>	
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>12801</b>	<b>12454</b>	<b>347</b>	в т.ч. число 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	
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>3396</b>	<b>2593</b>	<b>803</b>	
<b>Издръжка</b>	10-00	<b>3396</b>	<b>2593</b>	<b>803</b>	
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

**II. Трансфери**

Получени трансфери ДЕС (Твоя час)

63-01

**-10366**

4682

Плащане на разходи по Твоят час

88-03

-15048

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 80gr.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



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОВЕДОНОСЕЦ"

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	
Настаняване, 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

<b>Организационна подкрепа</b>		<b>27382</b>	<b>25209</b>	<b>2173</b>
Провеждане на езикова подготовка ученици Испански	10-20		5620	
Отпечатване и изработка на: информационни брошури, рекламни тениски, шапки, химикали, баджове, сертификати, сборник	10-20		10519	
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			3469	
- 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	
<b>Курсови разлики и банкови такси</b>			<b>233</b>	<b>-233</b>
Отрицателна курсова разлика	36-01		174	
Банкова такса	10-69		59	
		247874	248222	-348

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. Депозити и средства по сметки

	Лева	Евро	
Остатък в левава равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левава равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 31.10.2017 год.	95-08	153944	78710.51

Разлика

7948

Изготвил:



Утвърдил:

