

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018
по пълната бюджетна класификация

		Уточнен план 2018	Отчет към 31.01.2018	Разлика
I. Приходи:				
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	24-04	6500	460	6040
2. Приходи от вливания на имущество	24-05	7632	571	7061
3. Други недвижими приходи	36-19			0
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-348		-348
5. Текущи помощи и дарения от страната	45-01			0
6. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	9041	65	8976
ПРИХОДИ ОБЩО		22825	1096	21729

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2018	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Отчет 2018 год	Разлика
II. РАЗХОДИ ОБЩО		798525	25086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25086	773439
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		798525	25086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25086	773439
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		798525	25086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3157	526347
ПЕРСОНАЛ		529504	3157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3157	412893
Заплати и възнаграждения за персонала, изет по трудови и служебни правоотношения	01-00	416050	3157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3157	412893
заплати и възнаграждения на персонала изет по трудови правоотношения	01-01	416050	3157												3157	412893
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14600
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	3000													0	3000
изплатени суми от СБКЮ, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11600													0	11600
обещателния за персонала с характер на възнаграждения	02-08	0													0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	98854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98854
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	49344													0	49344
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	17890													0	17890
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	19970													0	19970

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	11649														0	11649
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		269022	21929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21929	247093
Издръжка	10-00	243413	21832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21832	221581
храна	10-11	300														0	300
учебни материали	10-14	1000														0	1000
материали	10-15	15000	364													354	14636
вода, горива и енергия	10-16	45180	2449													2449	42731
разходи за външни услуги	10-20	148212	17548													17548	130664
текущи ремонти	10-30	27871														0	27871
командировки в страната	10-51	4000														0	4000
разходи за застраховка	10-62	1700														0	1700
разходи за неустойки	10-92	150	1													1	149
	52-03		1470													1470	-1470
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	203
платени държавни такси	19-01	150	97													97	53
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	19-81	150														0	150
ЛИХВИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0													0	0
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	0														0	0
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ		25109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25109
Стипендии	40-00	25109														0	25109
Разходи за членски внос и участия в петърговски организации	46-00	200														0	200

IV. Трансфери		147662
Вътрешни трансфери	61-09	77908
Получени трансфери ДЕС (Еразъм+)	88-03	49575
Възстановен остатък от предходен период(Твоя час)	61-09	6538
Получени трансфери ДЕС (Твоя час)	88-03	-1530
Вътрешни трансфери закупуване	61-09	15171

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

VI. Депозити и средства по сметки		74098
1. Наличности в левове по сметки в края на периода	95-07	70387
2. Наличности в касата в левове в края на периода	95-11	3711

Постъпления-плащания		123672
Контрола		49574 За ДЕС Еразъм+

VII. Депозити и средства по сметки ДЕС		Лева	Евро
Остатък в левова равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2018 Еразъм	95-02	153944	78710.51
Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 31.01.2018 год.	95-08	203519	104057.71

VII. Натурални показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	
Други форми на обучение	
Обдежките	
Брой персонал, в това число:	
з неплатен отпуск	
на мин. работна заплата	
Стипендии	
Месечни	
Еднократна	

Разходи за транспорт на учители:

Изготвил:



Уточнен план

Отчетен
разходи

Остатък

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
I. РАЗХОДИ ОБЩО		26823	19575	7248	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		26823	19575	7248	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		26823	19575	7248	
ПЕРСОНАЛ		21004	15463	5541	в т.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 допълнително 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

Получени трансфери ДЕС (Твоя час)
Плащане на разходи по Твоят час

2138
63-01 21713
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 ПИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОВЕДОНОСЕЦ"
гр. Суворово обл. Варна; тел.05153 2250, тел./факс 05153 3257; e-mail:pgss.suorovo@abv.bg

Еразъм+

I. Договор 2015-1-BG01-KA-102-013866

Изпратени са две групи в Испания с по 20 ученика+2 учители. 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 евра
Транспортни разходи	23666	12100
Индивидуална подкрепа	208476	106592
Организационна подкрепа	27382	14000
	259523	132692

IV. Депозити и средства по сметки

	Лева	Евро	
Остатък в лева равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в лева 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 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.

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

Изготвил:

Утвърдил:

