

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017
по пълната бюджетна класификация

I. Приходи:		
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	-92
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	1357
3. Други неданъчни приходи	36-19	
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-513
5. Текущи помощи и дарения от страната	45-01	
ПРИХОДИ ОБЩО		753

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 30.04.2017	Разлика	Обяснение
II. РАЗХОДИ ОБЩО		587924	183197	404728	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		587924	183197	404728	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		587924	183197	404728	
ПЕРСОНАЛ		422146	103599	318547	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	333852	82842	251009	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	333852	82842	251009	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	11600	3966	7634	
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2000		2000	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9600	3966	5634	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	76695	16791	59904	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	41299	9055	32244	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	12000	2581	9419	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	16025	3816	12209	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7370	1339	6031	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		165778	79598	86180	
Издръжка	10-00	145423	78164	67259	
храна	10-11	500		500	
учебни материали	10-14	36		36	корекция по Бюджет -4400 лв. за Твоят час м.02
материали	10-15	10056	750	9306	
вода, горива и енергия	10-16	17603	10062	7541	корекция по Бюджет + 2603 лв. получени от РА за СЕПП м.03
разходи за външни услуги	10-20	113378	66635	46743	корекция по Бюджет + 2486 лв. от прехвърлени средства от РА
командировки в страната	10-51	2000	291	1709	
разходи за застраховка	10-62	1700	397	1303	
разходи за неустойки	10-92	150	28	122	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	28	272	
платени държавни такси	19-01	100	0	100	корекции по Бюджет - 200 м.02
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	19-81	200	28	172	корекции по Бюджет +200 м.02

ЛИХВИ		25	-26	-1
Други разходи за лихви	29-00	25	26	-1
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	25	26	-1
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ		19830	1320	18510
Стипендии	40-00	19830	1320	18510
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	46-00	200	60	140

IV. Трансфери		281505	
Вътрешни трансфери	61-09	226607	
Получени трансфери от РА	46-10	2984	
Получени трансфери ДЕС (Еразъм+)	88-03	48520	
Прехвърлени от извънбюджетна сметка	62-01	3087	прехвърлени от РА, предлагаме да се направи корекция по Бюджет пар. 10-20 - 2486, и увеличение на чуждите средства с 601 лв.
Възстановен остатък от предходен период	61-09	4400	
Плащане на разходи по Твоят час	88-03	-4094	

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		49293	
1. Наличности в левове по сметки в края на периода	95-07	48475	
2. Наличности в касата в левове в края на периода	95-11	818	

Постъпления-плащания		97813	
Контрола		48520	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 30.04.2017 год.	95-08	194517	99454.92

VII. Натурални показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	237
Други форми на обучение	57
Общжития	29
Брой персонал, в това число:	32
в неплатен отпуск	1
на мин. работна заплата	6

За втория срок одобрените стипендии са: 37бр. месечни
1бр. еднократна

Разходи за транспорт на учители:

Изготвил:

Уточнен план	Отчетени разходи	Остатък	Коментар
	2616	2616	за м.01,м.02,03, транспорта за м.04 ще се фактурира през м.05

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017
по пълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 30.04.2017	Разлика	Обяснение
I. РАЗХОДИ ОБЩО		16197	4094	12103	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		16197	4094	12103	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		16197	4094	12103	
ПЕРСОНАЛ		12801	2340	10461	в т.число 1130 за директор
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	12801	1915	10886	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	12801	1915	10886	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	425	-425	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) - 13,66/10,66	05-51		212	-212	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) - 4,3	05-52		82	-82	
здравноосигурителни вноски от работодатели -4,8	05-60		92	-92	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели - 3	05-80		39	-39	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		3396	1753	1643	
Издръжка	10-00	3396	1753	1643	
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		995	счетоводител

II. Трансфери		-306
Възстановен остатък от предходен период	88-03	-4400
Плащане на разходи по Твоят час	88-03	4094

Изготвил: 

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.04.2017 РА, КСФ

Наличности по извънбюджетна сметка към
31.01.2017 г.:

95-07 3087

Наличности по извънбюджетна сметка към
30.04.2017, 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:





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.

III. 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

На 20.7.2016 год. сме получили 101388,80 евра (198299,26 лева) 80% доплащане по този договор - пар.63-01.
До момента нямаме данни да са правени разходи по договора.

IV. Депозити и средства по сметки

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 30.04.2017 год.	95-08	194517	99454.92
Разлика		48520	

Handwritten mark

Утвърдил

