

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

<b>I. Приходи:</b>		
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	
<b>ПРИХОДИ ОБЩО</b>		<b>753</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 30.04.2017	Разлика	Обяснение
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		<b>587924</b>	<b>183197</b>	<b>404728</b>	
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>587924</b>	<b>183197</b>	<b>404728</b>	
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>587924</b>	<b>183197</b>	<b>404728</b>	
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>422146</b>	<b>103599</b>	<b>318547</b>	
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	
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>165778</b>	<b>79598</b>	<b>86180</b>	
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>145423</b>	<b>78164</b>	<b>67259</b>	
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	
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>300</b>	<b>28</b>	<b>272</b>	
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

<b>ЛИХВИ</b>		25	-26	-1
<b>Други разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	25	26	-1
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	25	26	-1
<b>АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>		<b>19830</b>	<b>1320</b>	<b>18510</b>
Стипендии	40-00	19830	1320	18510
<b>Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации</b>	<b>46-00</b>	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
Възстановен остатък от предходен период	61-09	4400
Плащане на разходи по Твоят час	88-03	-4094

прехвърлени от РА, предлагаме да се направи корекция по Бюджет пар. 10-20 - 2486, и увеличение на чуждите средства с 601 лв.

**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

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
<b>I. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		<b>16197</b>	<b>4094</b>	<b>12103</b>	
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>16197</b>	<b>4094</b>	<b>12103</b>	
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>16197</b>	<b>4094</b>	<b>12103</b>	
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>12801</b>	<b>2340</b>	<b>10461</b>	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	
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>3396</b>	<b>1753</b>	<b>1643</b>	
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>3396</b>	<b>1753</b>	<b>1643</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		995	счетоводител

<b>II. Трансфери</b>		<b>-306</b>
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

