

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017
по пълната бюджетна класификация

I. Приходи:		Уточнен план 2017	Отчет към 30.09.2017	Разлика
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	18000	1949	16051
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	7632	3345	4287
3. Други нецановни 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
ПРИХОДИ ОБЩО		30516	10179	20337

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2017	Отчет към 30.09.2017	Разлика
II. РАЗХОДИ ОБЩО		702616	453866	248750
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		702616	453866	248750
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		702616	453866	248750
ПЕРСОНАЛ		473568	286008	187560
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	366556	220662	145894
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	366556	220662	145894
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	21780	18257	3523
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	6103	3497
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	10180	10180	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	85233	47089	38144
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	46023	25252	20772
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	13292	7420	5872
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17751	10740	7011
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8166	3677	4489

ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		229048	167857	61190
Издръжка	10-00	208692	160424	48267
храна	10-11	500	61	439
учебни материали	10-14	500	171	329
материали	10-15	12463	7256	5207
вода, горива и енергия	10-16	37491	21949	15541
разходи за външни услуги	10-20	138095	113751	24344
текущи ремонти	10-30	15793	15792	1
командировки в страната	10-51	2000	706	1294
разходи за застраховка	10-62	1700	638	1062
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

III. Времени безлихвени заеми

Върнат безлихвен заем Община Суворово 76-00 -12000

IV. Трансфери

Вътрешни трансфери 61-09 597155
 526634
 Получени трансфери ДЕС (Еразъм+) 88-03 64798
 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

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 93-10 258
 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 75411
 2. Наличности в касата в левове в края на периода 95-11 0

Постъпления-плащания

Контрола 140208
 64798 За ДЕС Еразъм+

VII. Депозити и средства по сметки ДЕС

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

Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 30.09.2017 год.

95-08

210794

107777.43

VII.Натурални показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	268
Други форми на обучение	50
Общжития	29
Брой персонал, в това число:	31
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 6732 4345

Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"
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 30.09.2017 год. са закупени материали за 3719 лв.

Изготвил:

Утвърдил:





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	154307	35205	
Наставяване, трансфери и културни дейности	10-20		139545		аванс
Застраховки	10-62		1462		за периодите на пътуване
Дневни на ученици	10-52		9388		за първа група и за втора група
Дневни на учители	10-52		3912		за първа група и за втора група

Организационна подкрепа		27382	5620	21762
Провеждане на езикова подготовка ученици Испански	10-20		5620	
Отпечатване и изработка на: информационни брошури, рекламни тениски, шапки, химикали, баджове, сертификати, сборник	10-20			
Преподавател в обучение по предварителна културна и тематична подготовка				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
Преподавател обучение по английски език				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
Координатор по проект				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
Ръководител проект				
- възнаграждение + 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	191341	56533

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	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 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 30.09.2017 год.	95-08	210794	107777.83
Разлика		64798	

Изготвил:

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.09.2017 РА, КСФ

Наличности по извънбюджетна сметка към
31.01.2017 г.:

95-07 3087

Наличности по извънбюджетна сметка към
30.09.2017, 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:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017

по пълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 30.09.2017	Разлика	Обяснение
I. РАЗХОДИ ОБЩО		16197	15048	1149	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		16197	15048	1149	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		16197	15048	1149	
ПЕРСОНАЛ		12801	12454	347	в т.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	
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

II. Трансфери

Получени трансфери ДЕС (Твоя час)	63-01	-10366	4682
Плащане на разходи по Твоят час	88-03	-15048	

Изготвил: 

Утвърдил:

