

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017
по пълната бюджетна класификация

1. Приходи:		Уточнен план 2017	Отчет към 30.11.2017	Разлика
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	24-04	18000	6305	11695
2. Приходи от наемн на имущество	24-05	7632	4877	2755
3. Други некапитални 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	150	150	0
6. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	5260	5260	0
ПРИХОДИ ОБЩО		30526	16077	14449

докладни

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2017	Отчет към 30.11.2017	* Разлика
ИЗДАХОДИ ОБЩО		720867	592594	128273
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		720867	592594	128273
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		720867	592594	128273
ПЕРСОНАЛ		482890	374333	108557
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	372804	290263	82541
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	372804	290263	82541
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22205	20935	1270
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2425	2425	0
издателни суми от СБКОХ за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9680	8330	1270
обезщетения за персонал с характер на възнаграждение	02-08	10180	10180	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	87882	63136	24746
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	47450	33999	13451
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	13706	9923	3783
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	18304	14269	4035

докладни

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8421	4945	3477	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		237977	218261	19716	
Издръжка	10-00	217621	210828	6793	
храна	10-11	500	61	439	
учебни материали	10-14	1080	271	809	
материали	10-15	18831	18831	0	доказател
вода, горива и енергия	10-16	35491	31614	3876	
разходи за външни услуги	10-20	142076	142076	0	доказател
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 неустойки	10-92	150	100	50	
Платени лихви, 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 месон 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. Временни безлихвени заеми

Възврат безлихвен заем Община Сливница 76-00 -12000

IV. Трансфери 655210

Възвращени трансфери 61-09 634748

Получени трансфери ДЕС (Еразъм+) 88-03 7948

Прехвърлени от външноразпоредителна сметка 62-01 3087 прехвърлени от РА, предлагаме да се изплати корекция по Бюджет пар. 10-20 - 2486, и увеличаване на нужните средства с 601 лв.

Възстановен остатък от преходен период (Твоя час) 61-09 4400

Получени трансфери ДЕС (Твоя час) 88-03 -3575

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 лихвиз (главница) 93-18 -1518 **плати**

VI. Депозити и средства по сметки 57485

1. Наличност в левове по сметки в края на периода 95-07 56788

2. Наличност в касата в левове в края на периода 95-11 698

Постъпления-платвания 65433

Контрола 7948 За ДЕС Еразъм+

VII. Депозити и средства по сметки ДЕС лева евро

Остатък в левова равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 30.11.2017 год	95-08	153944	78710.51

VI.Натурални показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	264
Други форми на обучение	51
Общжития	29
Брой персонал, в това число:	32
в неплатен отпуск	0
на мн. работни дни	8
Стипендии	
Месечни	58
Еднократно	

	Уточнен план	Отчетени разходи	Остатък
Разходи за транспорт на учители:	13077	9186	1891

Изготвил:



Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017
по пълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 30.11.2017	Разлика	Обяснение
I. РАЗХОДИ ОБЩО		16197	15048	1149	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		16197	15048	1149	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		16197	15048	1149	
ПЕРСОНАЛ		12801	12454	347	в т.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	
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

-3575

11473

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 80 гр.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 карт	3	5.83	1.17	20.99 канцеларски
				1753.26

Организационна подкрепа		27382	25178	2204	
Провеждане на езикова подготовка ученици Испански	10-20		5620		
Отпечатване и изработка на: информационни брошури, рекламни тематски, шапки, хлизоваги, бюджетове, сертификати, сборник	10-20		10188		
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			3466		
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02		3105		
- осигурителни вноски за сметка на възложителя			355		
Ръководител проект			4140		
- 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		176		
Банкова такса	10-69		59		
		247874	248191	-317	

приход с мнѝене

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-КА102-035464

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 30.11.2017 год.	95-08	153944	78710.51
Разлика		7948	

Изготвил:

Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОВЕДОНОСЕЦ"

гр. Своборво общ. Варна; тел.05153 2290; тел./факс 05153 3257; e-mail: pgsst@omvtofabr.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	Призят 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% допълнение 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 купени за самолетни билети 14892,31 евра (29 040 лева) за 2 групи по 22 лица София-Мадрид-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	
Постаняване, трансфери и културни дейности	10-20		174432		анонс.
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



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОВЕДОНОСЕЦ"
гр. Суворово обл. Варна; тел. 05153 2250, тел./факс 05153 3257; e-mail: pgss.suorovo@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 30.11.2017 год. са закупени материали за 4812,3 лв.

Изготвил: 

Утвърдил:

