

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017  
по изпълната бюджетна класификация

I. Приходи:		Уточнен план 2017	Отчет към 31.07.2017	Разлика
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	24-04	18000	358	17642
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	7632	3015	4617
3. Други нецелъчни приходи	36-19			0
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-513	-513	0
5. Текущи помощи и дарения от страната	45-01	130	130	0
6. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	5260	5260	0
<b>ПРИХОДИ ОБЩО</b>		<b>30509</b>	<b>8250</b>	<b>22259</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен план 2017	Отчет към 31.07.2017	Разлика
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		<b>646817</b>	<b>365060</b>	<b>281757</b>
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>646817</b>	<b>365060</b>	<b>281757</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>646817</b>	<b>365060</b>	<b>281757</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>451330</b>	<b>217196</b>	<b>234134</b>
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>356556</b>	<b>175002</b>	<b>181554</b>
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	356556	175002	181554
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	11600	6821	4779
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2000	1197	803
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9600	5624	3976
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>83175</b>	<b>35373</b>	<b>47801</b>
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	44789	19119	25671
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	13013	5386	7627
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17378	8070	9307

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-80	7994	2798	5197
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>195487</b>	<b>147864</b>	<b>47623</b>
Издръжка	10-00	175131	140446	34685
храна	10-11	500	28	472
учебни материали	10-14	500	171	329
материали	10-15	10056	2628	7428
вода, горива и енергия	10-16	25135	17236	7899
разходи за външни услуги	10-20	119497	103505	15992
текущи ремонти	10-30	15593	15592	1
командировки в страната	10-51	2000	706	1294
разходи за застраховка	10-62	1700	518	1182
разходи за неустойки	10-92	150	63	87
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>300</b>	<b>95</b>	<b>205</b>
платени държавни такси	19-01	100	15	85
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	19-81	200	80	120
<b>ЛИХВИ</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Други разходи за лихви	29-00	26	26	0
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	26	26	0
<b>АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>		<b>19830</b>	<b>7238</b>	<b>12592</b>
Стипендии	40-00	19830	7238	12592
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	46-00	200	60	140

#### IV. Трансфери 476382

Вътрешни трансфери	61-09	405601		
Получени трансфери ДЕС (Ератъм+)	88-03	71447		
Прехвърлени от извънбюджетна сметка	62-01	3087	прехвърлени от РА, предлагаме да се направи корекция по Бюджет нар. 10-20 - 2486, и увеличение на чуждите средства с 601 лв.	
Въстановен остатък от предходен период (Твоя час)	61-09	4400		
Получени трансфери ДЕС (Твоя час)	88-03	-10560		
Получени трансфери (Национална кампания Чиста околна среда 64-01)		2407		

#### V. Операции с финансови активи

1. Чужди средства от други лица	93-10	270		
2. Погашения по финансов лизинг (главница)	93-18	-1518	плати	

#### VI. Депозити и средства по сметки 46878

1. Наличности в левове по сметки в края на периода	95-07	45998		
2. Наличности в касата в левове в края на периода	95-11	879		

#### Постъпления-платания 118325

Контрола 71447 За ДЕС Ератъм+

#### VI. Депозити и средства по сметки ДЕС

	Лева	Евро	
Остатък в левова равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Ератъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Ератъм 31.07.2017 год.	95-08	217444	111177.43

VII. Назурали показатели

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение	262
Други форми на обучение	58
<b>Общжития</b>	<b>29</b>
Брой персонал, в това число:	31
в неплатен отпуск	1
на мин. работна заплата	7
<b>Стипендии</b>	
Месечни	
Еднократна	

	Уточнен план	Отчетени разходи	Остатък	Коментар
Разходи за транспорт на учители:	11077	5283	5794	за м.01,02,03,04 ,05,06

Изготвил:



Утвърдил:





Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017  
по пълната бюджетна класификация

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 31.07.2017	Разлика	Обяснение
<b>I. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		16197	15242	955	
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		16197	15242	955	
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		16197	15242	955	
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		12801	12649	152	в т.ч. число 1130 за директор
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10421	10330	91	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10421	10330	91	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>2380</b>	<b>2318</b>	<b>62</b>	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) - 13,66/10,66	05-51	1200	1162	38	от параграф 01-01 да се прехвърлят към 05-51 - 700 лв.
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) - 4,3	05-52	450	441	9	от параграф 01-01 да се прехвърлят към 05-52 - 250 лв.
здравноосигурителни вноски от работодатели -4,8	05-60	500	493	7	от параграф 01-01 да се прехвърлят към 05-60 - 250 лв.
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели - 3	05-80	230	222	8	от параграф 01-01 да се прехвърлят към 05-80 - 130 лв.
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>3396</b>	<b>2593</b>	<b>803</b>	
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>3396</b>	<b>2593</b>	<b>803</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	840	155	счетоводител

**II. Трансфери**

Получени трансфери ДЕС (Твоя час)

63-01 -10560  
4682

Плащане на разходи по Твоят час

88-03 -15242

Изготвил:

Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.07.2017 РА, КСФ

Наличности по извънбюджетна сметка към

31.01.2017 г.:

95-07 3087

Наличности по извънбюджетна сметка към

30.06.2017, 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 ПОВЕДНОСЕЦ"  
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	147657	41855	
Наставяване, трансфери и културни дейности	10-20		139545		данс

Застраховки	10-62		1462	за периодите на пътуване
Дневни на ученици	10-52		4694	за първа група 01.07-01.08.2017
Дневни на учители	10-52		1956	за първа група 01.07-01.08.2018



<b>Организационна подкрепа</b>		<b>27382</b>	<b>5620</b>	<b>21762</b>
<i>Провеждане на езикови подготовки ученици Испански</i>	10-20		5620	
<i>Отпечатване и изработка на: информационни брошури, рекламни телески, шапки, химикали, баджове, сертификати, сборник</i>	10-20			
<i>Преподавател в обучение по предварителна културна и тематична подготовка</i>				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
<i>Преподавател обучение по английски език</i>				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
<i>Координатор по проект</i>				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
<i>Ръководител проект</i>				
- възнаграждение + удържки изпълнител по договор	02-02			
- осигурителни вноски за сметка на възложителя				
<b>Курсови разлики и банкови такси</b>			<b>174</b>	<b>-174</b>
Отрицателна курсова разлика	36-01		115	
Банкова такса			59	
		<b>247874</b>	<b>184691</b>	<b>63183</b>

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 евро
Транспортни разходи	23666	12100
Индивидуална подкрепа	208476	106592
Организационна подкрепа	27382	14000
	<b>259523</b>	<b>132692</b>

### 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 31.07.2017 год.	95-08	217444	111177.43



Разлика

71447

Изготвил:



Утвърдил:





ПРОФЕСИОНАЛНА ПИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОВЕДОНОСЕЦ"  
гр. Суворово обл. Варна, тел. 03133 2250, тел./факс 03133 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.

Изготвил:

Утвърдил:

