

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

7583 с. Ситово, обл. Силистра, ул. „Г.С.Раковски”№2 тел./факс 086632704

e-mail: pu_stopanstvo@abv.bg

**ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2023 г.**

Показатели	Параграф	План	Отчет
ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ			
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	40750	266
Глоби, санкции, наказателни лихви	28-02	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	-24
Курсови разлики с валутни операции /+ - /	36-01	0	-24
Получени застрахователни обезщетения	36-11	0	0
Други неданъчни приходи	36-19	0	0
Внесени данъци и ДДС	37-00	-750	-756
-внесен ДДС(-)	37-01	-60	-67
-внесен Данък върху приходите от продажби (-)	37-02	-690	-689
Помощи, дарения и други от страната	45-00	0	50
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	50
ОБЩО ПРИХОДИ:		40000	-464
РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ			
	Параграф	План	Отчет
Дейност 326-Професионални у-ща и проф.паралелки			
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	603000	309380
- Заплати	01-01	603000	309380
Други плащания на персонала	02-00	27095	18444
-нещатен персонал по трудови	02-01	2095	0
-персонал, извън трудови правоотношения	02-02	1000	991

-СБКО и представително облекло	02-05	22000	15083
-обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08	0	0
-други плащания и възнаграждения	02-09	2000	2370
- Задължителни осигуровки от работодател	05-00	140567	71106
-за държавно обществено осигуряване	05- 51	71390	37224
-за учителски пенсионен фонд	05-52	24910	10386
-здравно - осигурителни вноски	05-60	29514	15367
-допълнително задължително осигуряване	05-80	14753	8129
Издръжка	10-00	161265	101283
- храна	10- 11	5000	12366
-медикаменти	10 - 12	100	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	2200	2350
- учебници и помагала	10 -14	500	437
- материали	10 -15	24727	11196
- горива; вода; ел.енергия	10 -16	60509	36541
- външни услуги	10 -20	61784	32417
- текущ ремонт	10-30	0	1324
- командировки в страната	10-51	145	1745
- застраховки имущество	10-62	6300	2907
-други разходи	10-98	0	0
Платени данъци, мита и адм.	19-00	912	405
-платени държавни данъци и такси	19-01	112	-3144
- платени общински данъци и такси	19-81	800	3549
Стипендии	40-00	40950	26725
Разходи за членски внос	46-00	200	200
Придобиване на ДМА	52-00	0	0
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0
-придобиване на транспортни ср-ва	52-04	0	0
ВСИЧКО разходи по бюджета-д.326 ПГСС		973989	527543
Дейност 389-Други дейности по образование занимание по интереси и НП			
Заплати на персонала по труд. правоот.	01-00	2000	0
Заплати на персонала по труд. правоот.	01-01	2000	0

Други плащания на персонала	02-00	4905	6855
-нещатен по трудови правоотношения	02-01	2905	4905
-персонал,извън трудови правоотношения	02-02	2000	1950
Задължителни осигуровки от работодател	05-00	1433	1107
-за държавно обществено осигуряване	05-51	810	651
-за учителски фонд	05-52	90	0
-здравно - осигурителни вноски	05-60	336	288
-допълнително задължително осигуряване	05-80	197	168
Издръжка	10-00	11674	11608
-храна	10-11	1646	1406
-материали	10-15	7473	9746
-външни услуги	10-20	2000	296
-командировки	10-51	555	160
Всичко разходи по д.389- занимание по интереси и НП		20012	19570
Дейност 532- Програми за временна заетост			
Други плащания на персонала	02-00	3924	4708
-нещат.персонал,трудоови правоотношения	02-01	3925	4708
Задължителни осигуровки от работодател	05-00	745	895
-за държавно обществено осигуряване	05-51	448	537
-здравно - осигурителни вноски	05-60	188	226
-допълнително задължително осигуряване	05-80	109	132
Всичко разходи по д. 532		4669	5603
ОБЩО разходи:		998670	552716

Главен счетоводител :

/ Кр. Петрова /



/ Г. Йорданова

**ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2023 г.**

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Показатели	Параграф	Отчет
Всичко:		10524
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		
Помощи, дарения и други	46-00	10524
-текущи помощи и дарения	46-10	4224
Временно съхранение на чужди ср-ва	88-00	0
Ср-ва на разпореждане	88-03	0
Депозити и средства по сметки	95-00	-10524
-остатък по сметки от предходен период	95-01	9816
-наличност по сметки в края на периода	95-07	-20340
РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ		
Издръжка	10-00	0
Материали	10-15	0
Външни услуги	10-20	0
Всичко разходи:		0

Изготвил:

Главен счетоводител:


/Кр. Петрова/




/Г. Йорданова/



**ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2023 Г.**

ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ+"

Показатели	Параграф	Отчет
ВСИЧКО		42085
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		
Трансфери		
Трансфери м/ у изванбюд. с/ки	63-00	9914
Получени трансфери	63-01	9914
Операции с фин. активи		
Врем. съхр. на ср-ва и ср-ва на разпореждане	88-00	32171
-ср-ва на разпореждане от/за извънб. сметки	88-03	32171
РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	Параграф	
Заплати на пер. По труд. Правоот.	02-00	1350
Други възнаграж. И плащания	02-02	1350
Задължителни осиг. вн. от работодател	05-00	160
- за ДОО	05-51	83
- УчПФ	05-52	0
- за ЗО	05-60	49
- за ДЗПО	05-80	28
Издръжка	10-00	40575
-храна	10-11	80
-медикаменти	10-12	131
-разходи за външни услуги	10-20	35372
-разходи за застраховки	10-62	167
-други разходи	10-98	4825
Всичко:		42085

Изготвил:

Главен счетоводител:

/Кр. Петрова /

Директор:

/Г. Йорданова /



ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2023 г.

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

Показатели	Параграф	Отчет
ВСИЧКО		6245
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		
Трансфери		
Трансфери м/ у изванбюд. с/ки	63-00	6245
Получени трансфери	63-01	6245
Операции с фин. активи		
Врем. съхр. на ср-ва и ср-ва на разпореждане	88-00	-6245
-ср-ва на разпореждане от/за извънб. сметки	88-03	-6245
РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	Параграф	
Заплати на пер. По труд. правоот.	01-00	0
Други възнаграж. и плащания	01-01	0
Задължителни осиг. вн. от работодател	05-00	0
- за ДОО	05-51	0
- УчПФ	05-52	0
- за ЗО	05-60	0
- за ДЗПО	05-80	0
Издръжка	10-00	0
Учебни,научно-изслед.,книги	10-14	0
-материали	10-15	0
-разходи за външни услуги	10-20	0
Всичко:		0

Изготвил:

Главен счетоводител:

/Кр. Петрова /



Директор:

2 / Г. Йорданова /

РАЗШИФРОВКА НА ОБОБЩАВАЩИ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ
за дейност 326- ПГСС и дейност 389- ЗИ и НП
към 30.06.2023

Издръжка	10-00	Дейност 326	Дейност 389	ОБЩО
		ПГСС	НП и ЗИ	
- вода, горива, енергия в т. ч	10-16	36541		36541
-вода		1420		1420
-горива		29449		29449
-ел. енергия		5672		5672
-разходи за външни услуги в т.	10-20	32417	296	32713
-помощи на ученици		2050		2050
-пътни р-ди за учители		10600		10600
-разходи за тел. разговори		2197		2197
-соф. и хар. поддържане		2854		2854
-абонаменти		4470		4470
-обучение		1302		1302
-зареждане на тонер		1370	296	1666
-куриерски и пощенски услуги		185		185
-ГТП-		924		924
-услуги-автомобили		1510		1510
-пътни разходи-ученик		816		816
-служебен аванс		1194		1194
-ДДД- дезинфекция		144		144
-здравна оценка		18		18
-подновяване на ел. подпис		138		138
-такса състезание		188		188
-услуги		1753		1753
-други		704		704

Изготвил:

Главен счетоводител:

Кр. Петрова
 / Кр. Петрова /



Директор:

Г. Йорданова
 / Г. Йорданова /