

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ДЪРЖАВНИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО |
|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| | | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО | | | | |
| II. ТРАНСФЕРИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115961.87 | 0.00 | 0.00 | 115961.87 |
| ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето) | 61-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115961.87 | 0.00 | 0.00 | 115961.87 |
| трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 61-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107.87 | 0.00 | 0.00 | 2107.87 |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 61-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113854.00 | 0.00 | 0.00 | 113854.00 |
| | | | | | | | | | |
| III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13793.27 | 0.00 | 0.00 | 13793.27 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13793.27 | 0.00 | | -13793.27 |
| ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-) | 88-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4488.56 | 0.00 | 0.00 | -4488.56 |
| средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) | 88-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4488.56 | 0.00 | 0.00 | -4488.56 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9304.71 | 0.00 | 0.00 | -9304.71 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9304.71 | 0.00 | 0.00 | -9304.71 |
| V. РАЗХОДИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102168.60 | 0.00 | 0.00 | 102168.60 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01- 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64603.09 | 0.00 | 0.00 | 64603.09 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01- 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64603.09 | 0.00 | 0.00 | 64603.09 |
| ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02- 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8014.23 | 0.00 | 0.00 | 8014.23 |
| изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02- 05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7652.94 | 0.00 | 0.00 | 7652.94 |
| други плащания и възнаграждения | 02- 09 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 361.29 | 0.00 | 0.00 | 361.29 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05- 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15225.96 | 0.00 | 0.00 | 15225.96 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05- 51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8163.82 | 0.00 | 0.00 | 8163.82 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05- 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2391.94 | 0.00 | 0.00 | 2391.94 |
| здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05- 60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3304.60 | 0.00 | 0.00 | 3304.60 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05- 80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1365.60 | 0.00 | 0.00 | 1365.60 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13199.57 | 0.00 | 0.00 | 13199.57 |
| храна | 10-11 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2082.70 | 0.00 | 0.00 | 2082.70 |
| материали | 10-15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 957.37 | 0.00 | 0.00 | 957.37 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8249.34 | 0.00 | 0.00 | 8249.34 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1694.16 | 0.00 | 0.00 | 1694.16 |
| командировки в страната | 10-51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ | 19-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.75 | 0.00 | 0.00 | 1125.75 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-81 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1125.75 | 0.00 | 0.00 | 1125.75 |
| СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ | 44-00 | | | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102168.60 | 0.00 | 0.00 | 102168.60 |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102168.60 | 0.00 | 0.00 | 102168.60 |

.....

Параметри на справката

За офис:11106 - ОУ "Васил Левски" Тихомир

За период:0320 - Март 2020 г.

Счетоводител: Асен Кьосев

Директор: Валентин Узунов

ИБСФ/СЕС ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО | ДЪРЖАВНИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО |
|---|-------|-------------------|-----------------|---------------|------|----------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4488.56 | 0.00 | 0.00 | -4488.56 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4236.73 | 0.00 | 0.00 | -4236.73 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.83 | 0.00 | | 251.83 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.83 | 0.00 | 0.00 | 251.83 |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.83 | 0.00 | 0.00 | 251.83 |
| V. РАЗХОДИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4488.56 | 0.00 | 0.00 | 4488.56 |
| ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3475.28 | 0.00 | 0.00 | 3475.28 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3475.28 | 0.00 | 0.00 | 3475.28 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.28 | 0.00 | 0.00 | 801.28 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 05-51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 440.47 | 0.00 | 0.00 | 440.47 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|---------|------|------|---------|
| обществено осигуряване (ДОО) | | | | | | | | | |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 140.16 | 0.00 | 0.00 | 140.16 |
| здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 166.81 | 0.00 | 0.00 | 166.81 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 53.84 |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 122.82 | 0.00 | 0.00 | 122.82 |
| материали | 10-15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 89.18 |
| СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ | 44-00 | | | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4488.56 | 0.00 | 0.00 | 4488.56 |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4488.56 | 0.00 | 0.00 | 4488.56 |

.....

Параметри на справката

За офис:1110602 - ОУ "Васил Левски" Тихомир СЕС

За период:0320 - Март 2020г.

Счетоводител: Асен Къосев

Директор: Валентин Узунов