

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021**

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	225697.52	0.00	0.00	225697.52
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	225697.52	0.00	0.00	225697.52
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0.00	0.00	0.00	0.00	1548.70	0.00	0.00	1548.70
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	224148.82	0.00	0.00	224148.82
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4477.23	0.00	0.00	-4477.23
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	115154.14	0.00	0.00	115154.14
		0.00	0.00	0.00	0.00	4477.23	0.00	0.00	4477.23
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-110676.91	0.00		-110676.91

ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)	88- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204.58	0.00	0.00	-204.58
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88- 03	0.00	0.00	0.00	0.00	-204.58	0.00	0.00	-204.58
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110472.33	0.00	0.00	-110472.33
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95- 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-110472.33	0.00	0.00	-110472.33
<b>V. РАЗХОДИ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	110543.38	0.00	0.00	110543.38
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	73291.11	0.00	0.00	73291.11
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01- 01	0.00	0.00	0.00	0.00	73291.11	0.00	0.00	73291.11
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	7556.84	0.00	0.00	7556.84
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02- 05	0.00	0.00		0.00	7329.25	0.00	0.00	7329.25
други плащания и възнаграждения	02- 09	0.00	0.00		0.00	227.59	0.00	0.00	227.59
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	17814.68	0.00	0.00	17814.68
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05- 51	0.00	0.00		0.00	9255.31	0.00	0.00	9255.31

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

ДИРЕКТОР:.....

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	0.00	0.00	0.00	2862.36	0.00	0.00	2862.36
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	0.00	0.00	0.00	3885.05	0.00	0.00	3885.05
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0.00	0.00	0.00	1811.96	0.00	0.00	1811.96
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	0.00	0.00	11880.75	0.00	0.00	11880.75
храна	10-11	0.00	0.00	0.00	2568.50	0.00	0.00	2568.50
вода, горива и енергия	10-16	0.00	0.00	0.00	8315.05	0.00	0.00	8315.05
разходи за външни услуги	10-20	0.00	0.00	0.00	973.20	0.00	0.00	973.20
командировки в страната	10-51	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	110543.38	0.00	0.00	110543.38
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	110543.38	0.00	0.00	110543.38

.....

**Параметри на справка**

**За офис:11106 - ОУ "Васил Левски" Тихомир**

**За период:0321 - Март 2021 г.**

**dWare - Business Processor**

**Дата на отпечатване: 14.04.2021 17:53:55**

**Потребител: Асен Къосев**

**АСЕН КЪОСЕВ**

**ВАЛЕНТИН УЗУНОВ**

## ИБСФ/СЕС ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	4477.23	0.00	0.00	4477.23
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	-4681.81	0.00	0.00	-4681.81
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	204.58	0.00		204.58
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.58	0.00	0.00	204.58
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0.00	0.00	0.00	0.00	561.60	0.00	0.00	561.60
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-357.02	0.00	0.00	-357.02
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	4681.81	0.00	0.00	4681.81
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	3334.61	0.00	0.00	3334.61
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0.00	0.00		0.00	3334.61	0.00	0.00	3334.61

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.55	0.00	0.00	769.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05- 51	0.00	0.00		0.00	402.64	0.00	0.00	402.64
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05- 52	0.00	0.00		0.00	135.21	0.00	0.00	135.21
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05- 60	0.00	0.00		0.00	160.09	0.00	0.00	160.09
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05- 80	0.00	0.00		0.00	71.61	0.00	0.00	71.61
ИЗДРЪЖКА	10- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.65	0.00	0.00	577.65
материали	10- 15	0.00	0.00		0.00	254.73	0.00	0.00	254.73
разходи за външни услуги	10- 20	0.00	0.00		0.00	322.92	0.00	0.00	322.92
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	4681.81	0.00	0.00	4681.81
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99- 99	0.00	0.00	0.00	0.00	4681.81	0.00	0.00	4681.81

**Параметри на справката**

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

**За период:0321 - Март 2021 г.**

**dWare - Business Processor**

**Дата на отпечатване: 14.04.2021 17:33:50**

**Потребител: Асен Къосев**

**СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**АСЕН КЪОСЕВ**

**ДИРЕКТОР:**

**ВАЛЕНТИН УЗУНОВ**