

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 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	417355.56	0.00	0.00	417355.56
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	417355.56	0.00	0.00	417355.56
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0.00	0.00	0.00	0.00	10780.74	0.00	0.00	10780.74
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	406574.82	0.00	0.00	406574.82
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1739.94	0.00	0.00	1739.94
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	89168.11	0.00	0.00	89168.11
		0.00	0.00	0.00	0.00	-1739.94	0.00	0.00	-1739.94
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-90908.05	0.00		-90908.05
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)	88-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-221.52	0.00	0.00	-221.52
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	0.00	0.00	0.00	0.00	-221.52	0.00	0.00	-221.52
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90686.53	0.00	0.00	-90686.53
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-90686.53	0.00	0.00	-90686.53
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	328187.45	0.00	0.00	328187.45
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	220747.69	0.00	0.00	220747.69

ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ									
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	220747.69	0.00	0.00	220747.69
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0.00	0.00	0.00	0.00	20543.88	0.00	0.00	20543.88
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0.00	0.00		0.00	10259.81	0.00	0.00	10259.81
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0.00	0.00		0.00	9807.98	0.00	0.00	9807.98
другиплащания и възнаграждения	02-09	0.00	0.00		0.00	476.09	0.00	0.00	476.09
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	54625.00	0.00	0.00	54625.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0.00	0.00		0.00	28612.25	0.00	0.00	28612.25
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	0.00	0.00		0.00	8664.01	0.00	0.00	8664.01
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	0.00	0.00		0.00	11881.30	0.00	0.00	11881.30
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0.00	0.00		0.00	5467.44	0.00	0.00	5467.44
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	0.00	0.00	0.00	27011.99	0.00	0.00	27011.99
храна	10-11	0.00	0.00		0.00	4656.50	0.00	0.00	4656.50
постелен инвентар и облекло	10-13	0.00	0.00		0.00	1140.00	0.00	0.00	1140.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0.00	0.00		0.00	4611.58	0.00	0.00	4611.58
материали	10-15	0.00	0.00		0.00	2098.55	0.00	0.00	2098.55
вода, горива и енергия	10-16	0.00	0.00		0.00	8982.10	0.00	0.00	8982.10
разходи за външни услуги	10-	0.00	0.00		0.00	5031.26	0.00	0.00	5031.26

	20								
командировки в страната	10-51	0.00	0.00		0.00	492.00	0.00	0.00	492.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1040.25	0.00	0.00	1040.25
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0.00	0.00		0.00	1040.25	0.00	0.00	1040.25
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	323968.81	0.00	0.00	323968.81
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0.00	0.00	0.00	0.00	4218.64	0.00	0.00	4218.64
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0.00			0.00	4218.64	0.00	0.00	4218.64
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	4218.64	0.00	0.00	4218.64
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	328187.45	0.00	0.00	328187.45

.....

Параметри на справката

За офис:11106 - ОУ "Васил Левски" Тихомир

За период: 0921 - Септември 2021 г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 06.10.2021 18:01:05

Гл. счетоводител: Асен Кьосев

Директор: Валентин Узунов

**ИБСФ/СЕС ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	9981.00	0.00	0.00	9981.00
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)	63-00	0.00	0.00	0.00	0.00	9981.00	0.00	0.00	9981.00
получени трансфери (+)	63-01	0.00	0.00	0.00	0.00	9981.00	0.00	0.00	9981.00
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1739.94	0.00	0.00	-1739.94
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	1518.42	0.00	0.00	1518.42
		0.00	0.00	0.00	0.00	1739.94	0.00	0.00	1739.94
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	221.52	0.00		221.52
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.52	0.00	0.00	221.52
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	-340.08	0.00	0.00	-340.08
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	8462.58	0.00	0.00	8462.58
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	6412.55	0.00	0.00	6412.55
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0.00	0.00		0.00	6412.55	0.00	0.00	6412.55
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1472.38	0.00	0.00	1472.38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0.00	0.00		0.00	797.62	0.00	0.00	797.62

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	0.00	0.00	0.00	252.52	0.00	0.00	252.52
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	0.00	0.00	0.00	307.87	0.00	0.00	307.87
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0.00	0.00	0.00	114.37	0.00	0.00	114.37
ИЗДРЪЖКА	10-00	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	8462.58	0.00	0.00	8462.58
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	8462.58	0.00	0.00	8462.58

.....
Параметри на справка

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

За период: 0921 - Септември 2021 г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 06.10.2021 17:09:06

Гл. счетоводител: Асен Кьосев

Директор: Валентин Узунов