

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. ТРИВОДИЦИ , община СТАМБОЛИЙСКИ
 Адрес:4222 ,с.Триводици , ул.”11-та”№ 7; тел.:0884380012; e-mail:vlevski.tr@abv.bg
 web site: <http://oy-vasil-levski.weebly.com>

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 ЗА ПЕРИОДА 01.04.2020Г.-30.06.2020Г.**

НА

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-С.ТРИВОДИЦИ, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08-11								
вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	08-12								
вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08-14								
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00								
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00								
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00								
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36-05								
вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"	36-08								
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	303 382.40	0.00	0.00	303

									382.40
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	303 382.40	0.00	0.00	303 382.40
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	303 382.40	0.00	0.00	303 382.40
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-472 622.00	0.00	0.00	-472 622.00	129 502.07	0.00	0.00	129 502.07
		-484 027.00	0.00	0.00	-484 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-11 405.00	0.00	0.00	-11 405.00	-129 502.07	0.00		-129 502.07
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)	79-00								
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79-01								
възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	79-02								
ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	81-00								
краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-11								
дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните	81-12								

капиталови пазари (+)									
погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-21								
погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-22								
ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+)	82-00								
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА	87-00								
разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)	87-33								
разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)	87-66								
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)	88-00	-11 405.00	0.00	0.00	-11 405.00	12 378.45	0.00	0.00	12 378.45
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни	88-03	-11 405.00	0.00	0.00	-11 405.00	12 378.45	0.00	0.00	12 378.45

сметки (+/-)									
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ	89- 00								
суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	89- 01								
суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89- 02								
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89- 03								
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90- 00								
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141 880.52	0.00	0.00	-141 880.52
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95- 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 1880.52	0.00	0.00	-141 880.52
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)	96- 00								
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)	96- 01								
остатък по левови депозити на бюджетните	96- 03								

организации в БНБ от предходния период (+)									
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-07								
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-09								
V. РАЗХОДИ		472 622.00	0.00	0.00	472 622.00	173 880.33	0.00	0.00	173 880.33
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	312 890.00	0.00	0.00	312 890.00	113 234.92	0.00	0.00	113 234.92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	312 890.00	0.00	0.00	312 890.00	113 234.92	0.00	0.00	113 234.92
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	28 002.00	0.00	0.00	28 002.00	8 106.36	0.00	0.00	8 106.36
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9 000.00	0.00		9 000.00	7 039.79	0.00	0.00	7 039.79
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	17 102.00	0.00		17 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
други плащания и възнаграждения	02-09	1 900.00	0.00		1 900.00	1 066.57	0.00	0.00	1 066.57
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	73 356.00	0.00	0.00	73 356.00	26 330.02	0.00	0.00	26 330.02

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	38 000.00	0.00		38 000.00	14 038.96	0.00	0.00	14 038.96
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	11 500.00	0.00		11 500.00	4 191.76	0.00	0.00	4 191.76
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	17 000.00	0.00		17 000.00	5 620.24	0.00	0.00	5 620.24
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 856.00	0.00		6 856.00	2 479.06	0.00	0.00	2 479.06
ИЗДРЪЖКА	10-00	57 374.00	0.00	0.00	57 374.00	25 713.77	0.00	0.00	25 713.77
храна	10-11	7 000.00	0.00		7 000.00	1 892.51	0.00	0.00	1 892.51
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	9 327.00	0.00		9 327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
материали	10-15	10 000.00	0.00		10 000.00	7 885.83	0.00	0.00	7 885.83
вода, горива и енергия	10-16	7 500.00	0.00		7 500.00	5 792.42	0.00	0.00	5 792.42
разходи за външни услуги	10-20	19 300.00	0.00		19 300.00	10 143.01	0.00	0.00	10 143.01
командировки в страната	10-51	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
разходи за застраховки	10-62	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	3 447.00	0.00		3 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	495.26	0.00	0.00	495.26

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 000.00	0.00		1 000.00	495.26	0.00	0.00	495.26
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00								
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00								
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00								
ПЕНСИИ	41-00								
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00								
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		472 622.00	0.00	0.00	472 622.00	173 880.33	0.00	0.00	173 880.33
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	472 622.00	0.00	0.00	472 622.00	173 880.33	0.00	0.00	173 880.33

.....

Параметри на справката

За офис:11114 - ОУ "Васил Левски"

За период:0620 - Юни 2020 g.

Счетоводител: Галина Янакиева

Директор: Елисавета Червенкова