

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с. ТРИВОДИЦИ ,община СТАМБОЛИЙСКИ
 Адрес:4222 ,с.Триволици ,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 01.01.2020Г.-31.03.2020Г.

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	164 744.40	0.00	164 744.40
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	164 744.40	0.00	164 744.40
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	164 744.40	0.00	164 744.40
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-434 190.00	0.00	0.00	-434 190.00	94 860.98	0.00	94 860.98
		-445 595.00	0.00	0.00	-445 595.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ ИЗЛИШЪКА		-11 405.00	0.00	0.00	-11 405.00	-94 860.98	0.00	-94 860.98
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							

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-11							
дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-12							
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	2 602.51	0.00	2 602.51
средства на разпореждане предоставени/събрани от/ за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	-11 405.00	0.00	0.00	-11 405.00	2 602.51	0.00	2 602.51
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	-97 463.49	0.00	-97 463.49

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-97 463.49	0.00	-97 463.49
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 организации в БНБ от предходния период (+)	96-03							
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		434 190.00	0.00	0.00	434 190.00	69 883.42	0.00	69 883.42
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	291 000.00	0.00	0.00	291 000.00	39 943.72	0.00	39 943.72
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	291 000.00	0.00	0.00	291 000.00	39 943.72	0.00	39 943.72
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	28 002.00	0.00	0.00	28 002.00	6 942.45	0.00	6 942.45
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9 000.00	0.00		9 000.00	5 987.64	0.00	5 987.64
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	17 102.00	0.00		17 102.00	0.00	0.00	0.00
други плащания и възнаграждения	02-09	1 900.00	0.00		1 900.00	954.81	0.00	954.81
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	68 102.00	0.00	0.00	68 102.00	9 435.88	0.00	9 435.88
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	36 000.00	0.00		36 000.00	5 019.05	0.00	5 019.05
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	11 000.00	0.00		11 000.00	1 496.78	0.00	1 496.78
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	15 000.00	0.00		15 000.00	2 034.51	0.00	2 034.51
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 102.00	0.00		6 102.00	885.54	0.00	885.54
ИЗДРЪЖКА	10-00	46 086.00	0.00	0.00	46 086.00	13 066.11	0.00	13 066.11
храна	10-11	7 000.00	0.00		7 000.00	1 730.30	0.00	1 730.30

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	150.00	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00
материали	10-15	10 000.00	0.00		10 000.00	3 710.79	0.00	3 710.79
вода, горива и енергия	10-16	7 500.00	0.00		7 500.00	647.69	0.00	647.69
разходи за външни услуги	10-20	17 189.00	0.00		17 189.00	6 977.33	0.00	6 977.33
командировки в страната	10-51	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
разходи за застраховки	10-62	300.00	0.00		300.00	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
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	1000.00	0.00	0.00	1 000.00	495.26	0.00	495.26
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1000.00	0.00		1 000.00	495.26	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:		434 190.00	0.00	0.00	434 190.00	69 883.42	0.00	69 883.42
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	434 190.00	0.00	0.00	434 190.00	69 883.42	0.00	69 883.42

Параметри на справка

За офис:11114 - ОУ "Васил Левски"

За период:0320 - Март 2020 г.

Счетоводител: Галина Янакиева

Директор: Елисавета Червенкова