

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР. КРЪН КЪМ 30.06.2021 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности					
	§	държавна д. 322	начелен план д. 502	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОВСТЕВНИ ПРИХОДИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИИ	24-04					0,00
ПРИХОДИ ОТ НАБИВ НА УПОЛЪЗСТВО	24-05					0,00
ПРИХОДИ ОТ НАБИВ НА ЗЕМЯ	24-06					0,00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08					0,00
ДРУГИ НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОТРИЦАТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (-)	36-01					0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	36-11					0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	36-12					0,00
ДРУГИ НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19					0,00
ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАТЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕСЕНИ ДАТЪЦИ ВЪВ ПРИХОДИТЕ ОТ СПОТ ДЕЙНОСТ (-)	37-02					0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАТЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСИ ВЪВ ПРОДАЖБИ (-)	37-09					0,00
Посъпления от продажба на земя	40-40					0,00
II. ТРАНСФЕРИ		240567,23	4680,77	0,00	0,00	245248,00
ТРАНСФ.(СУБС.ВНОСКИ) МУ БЮДЖ.СКИ (нето)	61-00	240433,64	4680,77	0,00	0,00	245114,41
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПЪЗ	61-05		4680,77			4680,77
ВЪТЪР ТРАНСФ. В СИСТ НА ПЪРЪВ РАЗПОРЕДИТЕЛ (+)	61-09	240433,64				240433,64
ТРАНСФ.(СУБС.ВНОСКИ) МУ БЮДЖ.И ИЗВЪСКИ (нето)	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01					0,00
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-02					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС	64-01					0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ПОЛУЧ.ОТ СТРАНАТА	45-01	720,00				720,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10					0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ МУ БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	-586,41	0,00	0,00	0,00	-586,41
Погасени заеми	76-22					0,00
Предоставен заем	76-21	-586,41				-586,41
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V		68363,33	0,00	0,00	0,00	68363,33
разлика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-68363,33	0,00	0,00	0,00	-68363,33
ВРЕМЕННО СЪХР.СРВА И СРВА НА РАЗПОР.НЕТО(+)	88-00	-5374,32	0,00	0,00	0,00	-5374,32
СРВА НА РАЗП.ПРЕДОС.(СЪБРАНИ ОТЪМ БЮДЖ.СКИ)(+)	86-02					0,00
СРВА НА РАЗП.ПРЕДОС.(СЪБР.ОТЪМ ИЗВ.БЮДЖ.СКИ)(+)	86-03	-5374,32				-5374,32
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (-/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СРВА ОТ ДР.ЛИЦА НЕБЮДЖ.ПРЕДПРИ.ФИЗ.ЛИЦА(+)	93-10					0,00
СЪПРС.О АКТИВИ - ПРЕДОС.ВРЕМ.ДЕПОЗИТ НА ДР.БЮДЖ.ОРГ.(+)	93-36					0,00
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (-/-)	95-00	-62989,01	0,00	0,00	0,00	-62989,01
НАЛ.В ЛВ РАВНОСТ НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР (+)	95-02					0,00
НАЛИЧНОСТ В ЛВ ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-62989,01				-62989,01
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0,00				0,00
НАЛ.В ЛВ РАВНОСТ НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР (-)	95-08					0,00
НАЛ.В ЛВ РАВНОСТ НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР (-)	95-12					0,00
V. РАЗХОДИ		172203,90	4680,77	0,00	0,00	176884,67
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	116921,20	0,00	0,00	0,00	116921,20
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	116921,20				116921,20
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10106,48	3925,23	0,00	0,00	14031,71
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01		3925,23			3925,23
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	1071,50				1071,50
ИЗП.СМЕТКИ ОТ СЪВЪЗ.ОБЛЕКО И ДР.НА ПЕРС.О ДР.НА ВЪЗН.	02-05	7171,48				7171,48
ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.О ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	821,20				821,20
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1042,30				1042,30
ЗАДЪЛЖ.ОСМУИР.ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	29140,25	755,54	0,00	0,00	29895,79
ОСИГ.ВН.ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	15066,93	453,63			15520,56
ОСИГ.ВНОСИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНДУ(ПФ)	05-52	4778,17				4778,17
ЗДРАВНО-ОСМУИРЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	8461,40	190,68			8652,08
ВНОСИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСМУИР.ОТ РАБОТОД.	05-80	2833,75	111,23			2944,98
ИЗДРЪЖКА	10-00	16035,97	0,00	0,00	0,00	16035,97
ХРАНА	10-11	2133,27				2133,27
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКО	10-13	850,00				850,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА ВИБЛ.	10-14	254,80				254,80
МАТЕРИАЛИ	10-15	3589,85				3589,85
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	3993,03				3993,03
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	4934,26				4934,26
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30					0,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	280,76				280,76
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖДИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					0,00
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69					0,00
ПЛОЩИ НЕУСТ. НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-82					0,00
ДР.НЕКАСОВИ В ДР.ПАРНАТНИ И ПОСЛАРАТРАНИ	10-88					0,00
ДАТЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
държавни	19-01					0,00
общински	19-81					0,00
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91					0,00
СТПЕНДИИ	40-00					0,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19					0,00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		172203,90	4680,77	0,00	0,00	176884,67
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01					0,00
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОЛАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУК.	52-08					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09					0,00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	98-89	172203,90	4680,77	0,00	0,00	176884,67

ИНФОРМАЦИЯ

За проведено Общо събрание на колектива

На 08.07.2021г. е свикано Общо събрание на колектива, с дневен ред:

- Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.06.2021г.

Неразделна част от ИНФОРМАЦИЯТА е Протокола от Общото събрание на колектива.

Приложение №2

ИНФОРМАЦИЯ

За неразплатени или просрочени задължения на училището

Към 31.06.2021г. училището няма просрочени задължения.

Приложение №3

ОТЧЕТ

За изпълнението на бюджета към 31.06.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ПЛАН	РАЗХОД	Сравнение
V. РАЗХОДИ				
Запл. за перс. нает по тр. и сл.правоотношения	01-00	60358,75	59448,86	909,89
Др. възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6140,00	10024,50	-3884,50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	15400	14299,87	1133,13
Издръжка	10-00	11397,16	9113,74	2283,42