

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪРЪЖДАЖЕТИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.01.2020

Рекапитулация

ОУ"О. ПАИСИЙ"

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.:		МЕСТНИ	
		Местни план 1(3+5)	Д-рж. и Изпълне- ние 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ Годишен план 3	Изпълне- ние 4	Годишен план 5	Изпълне- ние 6
Загл. и възн. за перс., наем по тр. и сл. прав.	01-00	0	39 515	0	39 515	0	0
Загл. и възн. за перс., наем по тр. правоотношения	01-01	0	39 515		39 515		
Загл. и възн. за перс., наем по сл. правоотношения	01-02	0	0		0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	10 238	0	10 238	0	0
Нешафтен персонал по тр. правоотношения	02-01	0	0		0		
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	0	0		0		
Изплатени суми за СБКО	02-05	0	9 702		9 702		
Обещание с характер на възнаграждение	02-08	0	0		0		
Дрега плащания и възнаграждения	02-09	0	536		536		
Задължителни осиг. вноски от работодател	05-00	0	9 192	0	9 192	0	0
Осигур. вноски от работодател за ДОО	05-51	0	4 954		4 954		
Осигур. вноски от работодателя за УТФ	05-52	0	1 384		1 384		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	0	2 017		2 017		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	0	837		837		
Издръжка	10-00	0	9 373	0	9 373	0	0
- Храна	10-11	0	3 949		3 949		
- Медикаменти	10-12	0	0		0		
- Построен инвентар	10-13	0	0		0		
- Уч. и научноизсл. разходи и книги за библи.	10-14	0	0		0		
- Материали	10-15	0	1 308		1 308		
- Вода, горива и енергия	10-16	0	1 488		1 488		
- Разходи за външни услуги	10-20	0	2 628		2 628		
- Текущ ремонт	10-30	0	0		0		
- Плащ. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0		0		
- Командировки	10-51	0	0		0		
Разходи за застраховки, Живот, МТС, Имуществено	10-62	0	0		0		
- СБКО	10-91	0	0		0		
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0		0		
Стипендии	40-00	0	0		0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	68 318	0	68 318	0	0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДПК (ОбЦК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00						
Разходи за чл. внос и уч. в нещърж. орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п. 51 до п. 55)	51-55	0	3 000		3 000		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п. 97-00):		0	71 318	0	71 318	0	0
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Получен трансфер -
Получена субсидия - 97625,77
дарение - 0,00 лева
Банкова наличност - 26307,57

Гл. счетоводител:



Директор:

