

---

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

---

ОБЩИНА (КМЕТСТВО, РАЙОН): РАЙОН "ВИТОША"  
ОБЛАСТ: СОФИЯ  
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: /ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ/... 152 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

---

код...7225.

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01. ДО 30.06.2019 ГОДИНА

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  
И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: М.Манева .....  
служебен телефон/факс: 920 12 03 .....

Директор (Началник отдел) "Финанси":  
Кмет: .....

Неспециализирани училища		Делегирани от държавата дейности				Неспециализирани училища, дофинансирани с приходи от общински характер	
	План (лв.)	Отчет (лв.)	3	01	322	План (лв.)	Отчет (лв.)
01 00		70 768	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.				0
01 01	151 837	70 768	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.				
02 00		5 112	Др. възнагр. и плащания за перс.				
02 01			- за нещатен п-л, по труд. правоотн.			3 773	3 773
02 02			- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02 05	4 949	4 949	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				
02 08			- обезщетения с хар-р на възнагражд.				
02 09	163	163	- други плащания и възнаграждения				
05 00		17 305	Задължителни осигурителни вноски				
05 51	21 321	9 128	Осиг. вноски от работодател за ДОО				
05 52	5 760	2 841	Осиг. вноски от работодател за УПФ				
05 60	7 772	3 657	Здравно-осиг. внос. от работодател				
05 80	1 679	1 679	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10 00		1 982	Издръжка				
10 11	6 114		- Храна				
10 13	300		- Постелен инвентар и облекло				
10 14	244	244	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10 15	1 454		- Материали				
10 16	2 000	1	- Вода, горива и енергия				
10 20	2 000	1 528	- Разходи за външни услуги				
10 30	1 513		- Текущ ремонт				
10 91			- Командировки в страната СБКО 4:4				
10 62	209	209	- Разходи за застраховки				
10 98	8 755		- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.			1 317	
19 00		0	- Платени данъци, такси, нак. лихви и ад				
19 01			- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и				
19 81			- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и				
	216 070	95 167	Всичко:			5 090	3 773
51 00			Основен ремонт на ДМА				
52 01			Придобиване на комп. и хардуер				
52 03			Придоб. на др. обор., машини и съор.				
52 05			Придобиване на стоп. инвентар				
53 00			Придобиване на НДА				
	0	0	Всичко капиталови разходи:			0	0
99 99	216 070	95 167	Всичко за дейността:			5 090	3 773

Счетоводител:

печат

Директор:

дата:

5.7.2019



Подготвителна група в училище				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)	
		3	01	318			
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.					
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.				21 600	13 131
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.					
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.					
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.					
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				645	645
02	08	- обезщетения с хар-р на възнаград.					
02	09	- други плащания и възнаграждения					
05	00	Задължителни осигурителни вноски					
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО				2 774	1 573
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ				600	355
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател				1 040	628
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				294	294
10	00	Издръжка					
10	11	- Храна				2 738	
10	12	- Медикаменти					
10	13	- Постелен инвентар и облекло				300	
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.					
10	15	- Материали					
10	16	- Вода, горива и енергия					
10	20	- Разходи за външни услуги					
10	91	- СБКО - ПРЕДСТАВИТ.ОБЛЕКЛО				443	
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.				1 367	
19	00	- Платени данъци, такси,нак.лихви и адм.санкции					
19	01	- Платени държ.данъци, такси,нак.лихви и адм.санкции					
19	81	- Платени общ.данъци, такси,нак.лихви и адм.санкции					
					<b>Всичко:</b>	<b>31 801</b>	<b>16 626</b>
51	00	Основен ремонт на ДМА					
52	01	Придобиване на комп. и хардуер					
52	03	Придобиване на др.обор.,машини и съор.					
52	05	Придобиване на стоп. инвентар					
53	00	Придобиване на НДА					
					<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>0</b>
99	99				<b>Всичко за дейността:</b>	<b>31 801</b>	<b>16 626</b>

Счетоводител:



печат



Директор:



дата:

5.7.2019

Други дейности по образованието			Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)	
		3 01 389				
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.		0	0	
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.				
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.		0	0	
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				
02	08	- обезщетения с хар-р на възнагражд.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски		0	0	
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО				
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ				
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател				
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10	00	Издръжка				
10	11	- Храна				
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло				
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10	15	- Материали				
10	16	- Вода, горива и енергия				
10	20	- Разходи за външни услуги		3 220	1 293	
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО				
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.				
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. санк				
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сан				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санк				
			Всичко:	3 220	1 293	0
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др. обор., машини и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
			Всичко капиталови разходи:	0	0	
99	99		Всичко за дейността:			

Счетоводител:

печат

Директор:

дата:

5.7.2019



Период 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	3	4	5	6	7
	2	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2019 г.	Свободен остатък към 30.06.2019 г.
1		3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	13201.76	70696.82	83898.58	-83898.58
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	13201.76	70696.82	83898.58	-83898.58
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	12829.76	65588.82	78418.58	-78418.58
01-01-4	ДТВ	0.00	0.00	4076.00	4076.00	-4076.00
01-01-5	ОП ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00
01-01-8	НП "ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ"	0.00	72.00	1032.00	1104.00	-1104.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	563.43	8967.11	9530.54	-9530.54
02-01	НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД. ПРАВ.	0.00	432.00	3340.80	3772.80	-3772.80
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СВКО	0.00	131.43	5462.87	5594.30	-5594.30
02-09	ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖД.	0.00	0.00	163.44	163.44	-163.44
02-09-1	1 ДЕН ВОЛНИЧЕН ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	0.00	163.44	163.44	-163.44
05	ЗАГЪЛЖ.ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	3116.15	17038.95	20155.10	-20155.10
05-51	ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ.ДОО	0.00	1654.39	9046.70	10701.09	-10701.09
05-52	ОСИГ.ВН.ОТ РАБОТОД. ЗА УПФ	0.00	498.03	2698.01	3196.04	-3196.04
05-60	ЗДРАВНИ ВН.ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	660.71	3624.22	4284.93	-4284.93
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЪЛО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	303.02	1670.02	1973.04	-1973.04
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	1280.61	1994.02	3274.63	-3274.63
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗ.Р-ДИ, КНИГИ	0.00	23.89	219.94	243.83	-243.83
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	0.00	273.77	-272.79	0.98	-0.98
10-16-1	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	0.00	250.67	-334.03	-83.36	83.36
10-16-2	СТУДЕНА ВОДА	0.00	23.10	61.24	84.34	-84.34
10-20	РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ	0.00	982.95	1837.57	2820.52	-2820.52
10-20-1	ТЕЛ.ТАКСА	0.00	0.00	131.52	131.52	-131.52
10-20-4	ДРУГИ	0.00	982.95	1706.05	2689.00	-2689.00
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	209.30	209.30	-209.30
	Всичко	0.00	18161.95	98696.90	116858.85	-116858.85

Гл. счетоводител: ..... / МИЛКА МАНЕВА /