
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 30.09.2019 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.)
01 00		106 165					0
01 01	152 807	106 165					
02 00		6 404					
02 01						4 140	4 140
02 02							
02 05	5 483	5 483					
02 08	624	624					
02 09	297	297					
05 00		25 627					
05 51	20 680	13 583					
05 52	5 807	4 166					
05 60	7 825	5 401					
05 80	2 477	2 477					
10 00		7 965					
10 11	6 114						
10 13	300						
10 14	4 171	4 171					
10 15	1 454	536					
10 16	954	3					
10 20	3 046	3 046				1 060	110
10 30							
10 91	1 513						
10 62	209	209					
10 98	2 309						
19 00		0					
19 01							
19 81							
	216 070	146 161				5 200	4 250
51 00							
52 01							
52 03							
52 05							
53 00							
	0	0				0	0
99 99	216 070	146 161				5 200	4 250

Счетоводител:



печат



Директор:



дата:

8.10.2019

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	19 804
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 възнагражд.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски				
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО			2 629	2 287
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ			600	563
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател			1 040	950
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.			439	439
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				
				Всичко:	31 801	24 688
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
99	99			Всичко за дейността:	31 801	24 688

Счетоводител:



печат



Директор:



дата:

8.10.2019

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.			1 494	1 494	
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. санкц					
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сан					
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санк					
					4 714	2 787	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					
					0	0	
99	99	Всичко за дейността:					

Счетоводител:

печат

Директор:

дата:

4.10.2019



Здравен кабинет в д.градини и училища				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
	4	01	437			
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		98	98	
10	11	- Храна				
10	12	- Медикаменти		98	98	
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				
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. неklas. в др. парагр. и подпар.				
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции		0	0	
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. са				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сан				
		Всичко:		98	98	
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:		98	98	

Счетоводител:

печат

Директор:

дата:

04.10.2019г.



Период 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.09.2019 г.	Свободен остатък към 30.09.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	17509.54	108458.91	125968.45	-125968.45
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	17509.54	108458.91	125968.45	-125968.45
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	13549.54	103278.91	116828.45	-116828.45
01-01-4	ДТВ	0.00	3960.00	4076.00	8036.00	-8036.00
01-01-5	ОП ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-8	ИП "ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ"	0.00	0.00	1104.00	1104.00	-1104.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	900.29	10289.20	11189.49	-11189.49
02-01	НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД.ПРАВ.	0.00	367.20	3772.80	4140.00	-4140.00
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО	0.00	399.04	5729.03	6128.07	-6128.07
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	623.93	623.93	-623.93
02-08-1	ПО ЧЛ.222 КТ	0.00	0.00	623.93	623.93	-623.93
02-09	ДРУГИ ИЗДАВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖД.	0.00	134.05	163.44	297.49	-297.49
02-09-1	1 ДЕН ВОЛНИЧЕН ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	134.05	163.44	297.49	-297.49
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	4139.89	25725.97	29865.86	-29865.86
05-51	ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ.ДОО	0.00	2187.69	13682.18	15869.87	-15869.87
05-52	ОСИГ.ВН.ОТ РАБОТОД. ЗА УИФ	0.00	658.95	4069.94	4728.89	-4728.89
05-60	ЗДРАВНИ ВН.ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	881.64	5470.28	6351.92	-6351.92
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЕЛО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	411.61	2503.57	2915.18	-2915.18
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	6270.80	4689.47	10960.27	-10960.27
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	0.00	98.00	0.00	98.00	-98.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗ.Р-ДИ, КНИГИ	0.00	5246.20	418.73	5664.93	-5664.93
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	136.00	400.20	536.20	-536.20
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	0.00	-104.88	108.15	3.27	-3.27
10-16-1	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	0.00	-99.10	-46.35	-145.45	145.45
10-16-2	СТУДЕНА ВОДА	0.00	-5.78	154.50	148.72	-148.72
10-20	РАЗХОДИ ЗА БЪШНИ УСЛУГИ	0.00	895.48	3553.09	4448.57	-4448.57
10-20-1	ТЕЛ.ТАКСА	0.00	27.48	219.84	247.32	-247.32
10-20-4	ДРУГИ	0.00	868.00	3333.25	4201.25	-4201.25
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	209.30	209.30	-209.30
	Всичко	0.00	28820.52	149163.55	177984.07	-177984.07

Гл. счетоводител: / МИЛКА МАНЕВА /

		План (лв.)	Отчет (лв.)	Делегирани от държавата дейности		§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
ОП НОИР "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"				3	01		3	03
01	00			Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.		01	00	
01	01	2 460	300	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.		01	01	
01	09			- ДМС и др. допълнит. възнаграждения		01	09	
02	00			Др. възнагр. и плащания за перс.		02	00	
02	01			- за нещатен п-л, по труд. правоотн.		02	01	
02	02			- за персонала, по извънтр. правоотн.		02	02	
02	05			- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.		02	05	
02	08			- обезщетения с хар-р на възнагражд.		02	08	
02	09			- други плащания и възнаграждения		02	09	
05	51	342	34	Осиг. вноски от работодател за ДОО		05	51	
05	52	86	13	Осиг. вноски от работодател за УПФ		05	52	
05	60	118	15	Здравно-осиг. внос. от работодател		05	60	
05	80	8	8	Вноски за допълнит. задълж. осиг.		05	80	
10	00			Издръжка		10	00	
10	11			- Храна		10	11	
10	12			- Медикаменти		10	12	
10	13			- Постелен инвентар и облекло		10	13	
10	14			- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.		10	14	
10	15	306		- Материали		10	15	
10	16			- Вода, горива и енергия		10	16	
10	20			- Разходи за външни услуги		10	20	
10	30			- Текущ ремонт		10	30	
10	40			- Платени данъци, мита и такси		10	40	
10	51			- Командировки в страната		10	51	
10	62			- Разходи за застраховки		10	62	
10	91			- СБКО		10	91	
10	92			- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.		10	92	
10	98	200		- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.		10	98	
		3 520	370	Всичко:				
51	00			Капиталови разходи		51	00	
52	00			Придобиване на МДА		52	00	
53	00			Придобиване на НДА		53	00	
97	00			Резерв				
				Всичко капиталови разходи:				
99	99			Всичко за дейността:		99	99	
				Натурални показатели				
01	31			Брой персонал към ф. образование		01	31	
12	00			Заведения - брой		12	00	
12	11			Детски градини - брой		12	11	
16	00			Брой деца в ЦДГ		16	00	
16	01			Деца в ЦДГ от 1 до 5 год.		16	01	
16	02			Деца на 6 год. в целодневна подг. група		16	02	
87	00			Числ. на персон. на мин. РЗ - брой		87	00	
88	00			Нещатна численост		88	00	
99	99					99	99	

Счетоводител:

печат



дата: 04.10.2019 г.

Директор:

Период 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	фактически разходи към 30.09.2019 г.	Свободен остатък към 30.09.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	300.00	300.00	-300.00
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	0.00	300.00	300.00	-300.00
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	300.00	300.00	-300.00
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	0.00	69.96	69.96	-69.96
05-51	ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ.ДОО	0.00	0.00	34.26	34.26	-34.26
05-52	ОСИГ.ВН.ОТ РАБОТОД. ЗА УПФ	0.00	0.00	12.90	12.90	-12.90
05-60	ЗДРАВНИ ВН.ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	0.00	14.40	14.40	-14.40
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	0.00	8.40	8.40	-8.40
	Всичко	0.00	0.00	369.96	369.96	-369.96

Гл. счетоводител:

/ МИЛКА МАНЕВА /