

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С. ЧЕРНА ГОРА към 31.12.2020г.

§§	наименование	ОБЩО държавни дейности		действие 1322 - общообразователни училища		ова число целеви добавки над средствата по ЕФ				действие 1318 - подготвителни групи		действие 713 - Физическа култура и спорт		действие 322- Проект СЕС"Образование за утрешния ден"		действие 322- Проект СЕС"АПСНО"		действие 322 - Проект СЕС "Подкрепа за успех"			
		план	отчет	план	отчет	материално-техническа база		извънкласни дейности		храна на децата и учениците I-IV клас		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
						план	отчет	план	отчет	план	отчет										
2406	Приходи от наем на земя	1008	1008																		
2404	Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		-375																		
45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната																				
3619	Други недавачни приходи																				
37-02	Внеси данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-87																		
6109	Вътрешни трансфери - преходен остатък от 2019г.	109515	109515																		
6109	Вътрешни трансфери - субсидия за 2020г.	666501	664939									501									
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		255																		
62-02	предоставени трансфери (-)																				
76-00	Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за ср/ва от ЕС																				
8803	Временно съхранени средства	-10171	7777												-1107		-1872				-4798
6301	Получени трансфери													2106		3621					27388
9507	Наличност в края на периода +/-		-163,136																		
	ОБЩО ПРИХОДИ	766853	619896		0								501								
0100	Заплати	404953	369422	379309	352287	0	0	0	0	0	0	25644	17135	0	0	810	0	1418	0	18299	
0101	Заплати на персонала	404953	369422	379309	352287							25644	17135			810		1418		18299	
0109	Други възнаграждения		0																		
0200	Други плащания	63364	37565	60864	36477	0	0	0	0	0	0	2500	1088	0	0		0	0	0	0	
0201	на персонал по трудови		0	0																	
0202	на персонал по извънтрудови	9000	1261	8000	1261							1000									
0205	Социални разходи	14859	14228	13950	13731							909	497								
0208	Обезщетения на персонала	39505	22076	38914	21485							591	591								
0500	Осигурителни вноски от работодателя	103544	84965	96544	80843	0	0	0	0	0	0	7000	4122	0	0	189	0	331	0	3904	

0551	Осигурителни вноски	58439	45363	54939	42858												92		182		2134	
0552	Осигурителни вноски УПФ	13983	12523	12983	11765												35		61		412	
0560	ЗОВ	21556	18515	19856	17656												39		68		890	
0580	Вноски ДЗПО	9566	8564	8766	8564												23		20		468	
1000	Издръжка	176076	115145	123914	113054	0	0	0	0	0	0	51661	1590	501	0	0	0	0	0	0	0	387
1011	Храна	13880	9599	10731	8009							3149	1590									
1013	Постелен инвентар и облекло	2100	1800	2100	1800																	
1014	Учебници и книги за библиотека	14916	13916	13916	13916							1000										
1015	Материали	49070	33570	33069	33069							15500		501								
1016	Вола, горива и енергия	16000	5438	10000	5438							6000										
1020	Разходи за външни услуги	45810	21798	21798	21798							24012										387
1030	Текущ ремонт	29922	27745	28922	27745							1000										
1051	Командировки в страната	3878	803	2878	803							1000										
1052	Командировки в чужбина	0	0																			
1062	Разходи за застраховки	500	476	500	476																	
1091	Други разходи за СЪКО	0	0																			
1098	Други некласиф. разходи	0	0	0																		
1981	Платени общински данъци	1414	1414	1414	1414																	
5200	Капиталови разходи	17502	11385	17502	11385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201	Компютри и хардуер	8502	8502	8502	8502																	
5203	Придобиване на друго оборудване	6000	2103	6000	2103																	
5205	Придобиване на стопански инвентар	3000	780	3000	780																	
5300	Придобиване на НДА	0	0	0	0																	
53-09	Придобиване на други НДА																					
	ОБЩО РАЗХОДИ	766853	619896	679547	595460	0	0	0	0	0	0	86805	23935	501	0	999	0	1749	0	0	0	22590
	ОСТАТЪК (с точност до втория знак)		163135.86																			
	Изплатени средства за пътни разходи на педагогическия персонал		6748.48																			

Директор:.....

Гл.счетоводител:.....