

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОУ ТИЧА

към 30.9.2018 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА

Котел

код по ЕБК: 7001

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	9 139	9 139	9 139		
1. Данъчни приходи	9 139	9 139	9 139		
2. Други приходи	9 216	9 216	9 216		
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя	9 216	9 216	9 216		
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи	-77	-77	-77		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					8 303
II. РАЗХОДИ	206 747	147 726	139 423		7 003
1. Персонал	174 321	126 978	119 975		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	130 923	94 167	94 167		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	12 939	9 375	9 375		7 003
1.3. Осигурителни вноски	30 459	23 436	16 433		1 300
2. Издръжка	32 426	20 748	19 448		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	201 507	152 197	138 336	13 861	
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	201 507	152 197	138 336	13 861	
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС	3 899	13 610	8 052	13 861	(8 303)
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(3 899)	(13 610)	(8 052)	(5 558)	
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кра на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-3 899	-2 338	-2 338		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	-3 899	-2 338	-2 338		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-11 272	-5 714	-5 558	
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Бергана Чолакова
БЕРГАНА ЧОЛАКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:



03-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧДФ)	4 877	3 698	0	1 179	3 637	0	0	3 637
03-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 890	5 890	0	0	5 160	0	0	5 160
03-80	вноски за дълготрайно задължително осигуряване от Работодатели	2 927	2 927	0	0	2 499	0	0	2 499
10-00	Издържка	31 690	31 011	0	679	19 448	0	564	20 012
10-11	Храна	1 016	1 016	0	0	385	0	0	385
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 296	3 296	0	0	2 925	0	0	2 925
10-15	материали	5 096	4 896	0	200	2 925	0	85	3 003
10-16	вода, горива и енергия	8 198	8 198	0	0	4 178	0	0	4 178
10-20	разходи за външни услуги	13 318	13 105	0	213	8 672	0	213	8 885
10-31	командировки в страната	766	500	0	266	370	0	266	636
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	736	0	0	736	0	0	736	736
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	736	0	0	736	0	0	736	736
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	206 747	192 887	0	13 860	139 423	0	8 303	147 726

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2018 г. 30.9.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ ТИЧА
код по ЕБК: 7001
КОТЕЛ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 0 БЮДЖЕТ

§§	под-§§	Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ	Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ				Отчет 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ				ОТЧЕТ ОБЩО
			Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	
III. ТРАНСФЕРИ	03 :	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ											
61-00 Трансфери между бюджетни (нето)											
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	201 507	187 647	13 860	0	138 336	13 861	0	152 197		
61-05	трансфери от МГСП по програми за осигуряване на загодост (+/-)	129	129	0	x	129	0	x	129		
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	5 301	5 301	0	x	5 301	0	x	5 301		
99-99	всичко	196 077	182 217	13 860	0	132 906	13 861	0	146 767		
99-99	всичко	201 507	187 647	13 860	0	138 336	13 861	0	152 197		

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2018 г. 30.9.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ ТИЧА
код по ЕБК: 7001
КОТЕЛ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 0 БЮДЖЕТ

Уточнен план 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО	Уточнен план 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО				ОТЧЕТ ОБЩО
	Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Уточнен план	3 899	3 899	13 860	-13 860	8 052	13 861	-8 303	13 610	
Общо	(3 899)	(3 899)	0	0	(8 052)	(5 558)	0	(13 610)	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2018 г. 30.9.2018 г.

код по ЕБК: 7001

Уточнен план 0 БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

Уточнен план 2018 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО

§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	061	-3 634	-3 634	0	0	-2 780	0	0	-2 780
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-3 634	-3 634	0	x	-2 780	0	x	-2 780
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-265	-265	0	0	442	0	0	442
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-265	-265	0	x	442	0	x	442
	93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	0	0	-5 714	-5 558	0	-11 272
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	x	-5 714	-5 558	x	-11 272
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 899	-3 899	0	0	-8 052	-5 558	0	-13 610
всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

БОРИСЛАВА ПАПУКОВА

ИЗГОТВИЛ:

(име и фамилия)

ГЕРГАНА ЧОЛДЖОВА

служебни телефони

е-mail:

БОЛ. СЛАВЕН *

дата

03.10.2018

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2018 г. 30.9.2018 г.

код по ЕБК: 7001

Уточнен план 0 БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

Уточнен план 2018

§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	021	360	360	0	0	115	0	0	115
	#N/A								
	3318								
	3318								
	318 Подготвителна група в училище (наименование на дейността)	9 325	9 325	0	0	8 328	0	0	8 328
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 325	9 325	0	0	8 328	0	0	8 328
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 154	1 154	0	0	869	0	0	869
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	754	754	0	0	754	0	0	754
	02-01 за личният персонал нает по трудови правоотношения	360	360	0	0	115	0	0	115
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение								



	40	40	40	40	0	0	0
02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 895	2 895	2 895	2 895	2 162	2 162	2 162
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 423	1 423	1 423	1 423	1 061	1 061	1 061
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	517	517	517	517	365	365	365
05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	352	352	352	352	271	271	271
05-80 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 843	2 843	2 843	2 843	2 843	2 843	2 843
10-00 Издръжка	168	168	168	168	168	168	168
10-15 материали	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675
10-16 вода, горива и енергия	16 217	16 217	16 217	16 217	14 202	14 202	14 202
99-99							
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

на дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от

01.1.2018 г.

до

30.9.2018 г.

ОУ ТИЧА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:

7001

Котел

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

7001

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2018			Отчет 2018				
			Уточнен план Общо	лържавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02-1									
	#N/A	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3322	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии								
	3322	(наименование на дейността)								
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		121 598	121 598	0	0	85 839	0	0	85 839
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	121 598	121 598	0	0	85 839	0	0	85 839
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 500	5 500	0	0	2 221	0	0	2 221
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 500	1 500	0	0	710	0	0	710
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 600	3 600	0	0	1 030	0	0	1 030
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	0	0	481	0	0	481
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		26 370	13 925	0	12 445	13 077	0	7 003	20 080
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	14 535	3 269	0	11 266	3 269	0	7 003	10 272
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	4 360	3 181	0	1 179	3 272	0	0	3 272
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 984	4 984	0	0	4 392	0	0	4 392
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 491	2 491	0	0	2 144	0	0	2 144
10-00	Издръжка		23 815	23 136	0	679	13 186	0	564	13 750
	10-11	Храна	1 016	1 016	0	0	385	0	0	385
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 296	3 296	0	0	2 925	0	0	2 925
	10-15	материали	2 751	2 551	0	200	1 936	0	85	2 021
	10-16	вода, горива и енергия	5 523	5 523	0	0	1 503	0	0	1 503
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 463	10 250	0	213	6 067	0	213	6 280
	10-51	компаньорска <i>в стаята</i>	766	500	0	266	370	0	0	266
	10-57	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции	736	736	0	736	0	0	0	736
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		178 019	164 159	0	13 860	114 323	0	8 303	122 626
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции			0			0		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000								

на дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

01.1.2018 г.

до

30.9.2018 г.

ОУ ТИЧА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

		(наименование на дейността)							
02-00	Други възнажания и плащания за персонала	6 285	6 285	0	0	6 285	0	0	6 285
02-01	за неимоти персонал вает по трудови правоотношения	6 236	6 236	0	0	6 236	0	0	6 236
02-08	обезщетения за персонал с характер на възнажание	49	49	0	0	49	0	0	49
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 194	1 194	0	0	1 194	0	0	1 194
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	807	807	0	0	807	0	0	807
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	303	303	0	0	303	0	0	303
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84	84	0	0	84	0	0	84
99-99	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 479	7 479	0	0	7 479	0	0	7 479
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		7 479	7 479	0	0	7 479	0	0	7 479

на дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.1.2018 г. до 30.9.2018 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ ТИЧА
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Хотел
 код по ЕБК: 7001
 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

(в левя)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2018				Отчет 2018		ОТЧЕТ ОБЩО
			Уточнен план Общо (1)	държавни дейности (2)	местни дейности (3)	дофинансиране (4)	държавни дейности - ОТЧЕТ (5)	местни дейности - ОТЧЕТ (6)	
	#N/A	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
	7713	713 Спорт за всички (наименование на дейността)	134	134	0	0	0	0	0
	10-00	Издръжка	134	134	0	0	0	0	0
	10-15	материали	134	134	0	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	134	134	0	0	0	0	0

на дейност