

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", гр. Берковица
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
Общообразователни училища към 30.06.2020 г.

Параграф	Наименование	Приходи в банкова с-ка ОББ	План	Отчет
01-00	Заплати на персонала нает по трудови и служебни правоотношения			
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		464888	246077
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		*	*
	всичко		464888	246077
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		*	*
02-01	за нещатен персонал, по трудови правоотношения - ЗОХТУ		*	3366
02-02	за персонала, по извънтрудови правоотношения		15000	10222
02-05	изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение		12000	11500
02-08	обезщетения с характер на възнаграждения		1000	0
02-09	други плащания и възнаграждения		2800	1603
	всичко		30800	26691
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		*	*
05-51	ДОО		45000	25623
05-52	УПФ		16900	6425
05-60	Здравни осигуровки		19300	11315
05-80	ДЗПО		13500	5638
	всичко		94700	49001
10-00	Издръжка		*	*
10-11	храна		9000	1869
10-12	медикаменти		600	406
10-13	постелен инвентар и облекло		3000	2458
10-14	учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките		24580	8226
10-15	материали		21000	19298
10-16	вода, горива и енергия		24000	16891
10-20	разходи за външни услуги		28943	18562
10-51	командировки в страната		2500	509
10-52	командировки в чужбина		2000	0
10-62	разходи за застраховки		*	*
10-91	други разходи за СБКО		*	*
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и неустойки			
10-98	други разходи			
	всичко		115623	68219
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		*	*
19-01	платени държавни данъци и такси		251	0
19-81	платени общински данъци и такси		5500	0
	всичко		5751	0

51-00	Капиталови разходи		10000	2688
52-00	Капиталови разходи			
52-01	придобиване на компютри и хардуер		2000	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		25000	9789
52-05	придобиване на стопански инвентар		12000	8290
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти		500	0
	всичко капиталови		49500	20767
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осиг. на заетост	4016	*	*
61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	409447	*	*
62-01	Получени трансфери	39197	*	
	Изплатени разходи по програми и проекти	*	*	29663
63-01	Получени трансфери по проекти	31164		
	Възстановен разход в банкова сметка	4512		
78-33	Погасен временен безлихвен заем към Община Берковица			20000
	Крайно салдо в банкова сметка към 30.06.2020 г.- 27 918.49 лв.			
	ВСИЧКО	488336	761262	460418

Изготвил:

/К.Ценова/

Директор:

/К. Василева/