

01.04.2021 г. *МРМ*



НУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " с.КРУМОВО

ОБЩИНА "ТУНДЖА" гр. ЯМБОЛ

# О Т Ч Е Т

за изпълнение на бюджета  
за времето от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Съставил: Руска Василева

Директор: Мариана Гочева

НУ " СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.КРУМОВО  
**ОБЩИНА "ТУНДЖА" обл. ЯМБОЛ**  
**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ**  
**СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ**

за времето от 01.01.2021 г. До 31.03.2021 г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.			
		държ.и общ.д-ски		ДЪРЖАВНИ		ОБЩНСКИ	
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
<b>I. ДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ</b>							
<b>1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАΝЪЦИ</b>							
Имуществени данъци	13-00						
Акцизи	15-00					x	x
Други данъци	20-00					x	x
<b>ВС. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАΝЪЦИ</b>							
<b>ВСИЧКО ДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>							
						x	x
<b>2. НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ</b>							
Приходи и доходи от собственост	24-06	9000	0	9000			
Общински такси	27-00						
в т.ч.: за битови отпадъци	27-07						
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00						
Други неданъчни приходи	36-00						
Събр.и вн.ДДС и др.дан.в/у продажбите	37-02	-280	-281	-280	-281		
Приходи от продажба на държ.и общинс. имп	40-00						
Приходи от концесии	41-00						
Помощи, дарения и др.възм.пол.суми	45-01						
<b>2.ВСИЧКО НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>							
		8720	-281	8720	-281		
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ I/1 + 2/</b>							
<b>II. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>							
Получени трансфери(субсидии/вноски) от/:	31-00						
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	31 10						
а)обща допълваща субсидия	31-11						
б)обща изравнителна субсидия	31-12						
в)целеви трансф.за капит.разходи	31-13					x	x
г)държ.трансфер по ЗОДФЛ	31-19						
- възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ	31-20						
- вноски за ЦБ за текущата година (-)	31-30						
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40						
<b>ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ:</b>							
		8720	-281	8720	-281		

x ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.			
		ДЪРЖ.и общ.д-ски		ДЪРЖАВНИ		ОБЩИНСКИ	
		Годишен план	Изпълне- ние	Годишен план	Изпълне- ние	Годишен план	Изпълне- ние
		1	2	3	4	5	6
III. ТРАНСФЕРИ -АСП	61-01	0	0				
	62-02						
Трансфери(субсидии,вн.) м-ду бюдж.с/ки (н	61-09	159632	57997	155021	57997	4611	
Трансфери м-ду бюдж. н извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-01	0	0				
Трансфери от/за държавни предприятия	61-05	0	0				
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>168352</b>	<b>57716</b>	<b>163741</b>	<b>57716</b>	<b>4611</b>	<b>0</b>
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ							
Получ./пред. врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00						
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00						
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки /	76-00						
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>							
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):</b>							
V.ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)							
Прид. на дялове, акции, съуч. и др.фин.акт.	70-00						
Предоставена временна финансова помощ(+)	72-00						
Заеми от чужбина	80-00						
Държ.(общин.)ЦК,емитир.на междун.кап.паз.	81-00						
Заеми от други банки в страната-нето(+/-)	83-00						
Емисии на държ.(общински) ценни книжа (+)	85-00						
Погаш. на държ.(общ.)ц.кн. (нето)	86-00						
Погаш.по дълг в др.облигации(-)	87-00						
Врем.съхр.ср-ва и ср-ва на разпореждане(+/-)	88-00		-3810		-3810		
Приватизация (+)	90-00						
Пок.прод. на държ.(общ.)и.кн.от бюдж.пред	91-00						
Операции с др.ц.кн. и фин.активи за управ	92-00						
Друго финансиране (+/-)	93-00						
Касови операции, депозити, пок.прод.на валута	98-00						
<b>ВС.ФИНАНС.ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)С&amp;88:</b>							
<b>ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V)</b>		<b>168352</b>	<b>53906</b>	<b>163741</b>	<b>53906</b>	<b>4611</b>	<b>0</b>
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00						
остатък от предходния период (9501до 9506)(+)							
Наличност в края на периода(9507до9512)(-)			-8476		-8476		
преводи на път (-)	95-13						
преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14						
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С &amp; 95;</b>							
<b>ОБЩИН.ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД</b>							
ред Всичко пр-ди(+/-)ред Вс.общински		<b>168352</b>	<b>45430</b>	<b>163741</b>	<b>45430</b>	<b>4611</b>	<b>0</b>
приходи за финансиране на ДД							

ЗАБЕЛЕЖКА:

2. Форма 15Б се изпраща до 5 число на месеца, следващ отчетния месец

**ДЕЙНОСТ 322**  
**ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	В това число				ОБЩО ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ	
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		Годишен план	Изпълнение
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Запл.за пер.нает по тр.и сл.правоотн.	01 00	116000	25894	0	0	116000	25894
запл.на персонала по труд.правоотнош.	01 01	116000	25894			116000	25894
ДМС и др.възнаграждения	01 09					0	0
Др.възнагр.и плащания за персонала	02 00	7500	5898	0	0	7500	5898
за нещ.перс. по тр.правоотн.	02 01					0	0
за персонал по извън тр. правоотн.	02 02	500				500	0
СБКО. раб.облекло	02 05	6500	5715			6500	5715
обезщетения с х-р на възнаграждения	02 08					0	0
др. плащания и възнаграждения	02 09	500	183			500	183
Задълж.осиг.вноски от работодат.	05 00	23050	5880	0	0	23050	5880
осиг.вноски от работодат.за ДОО	05 51	11750	3079			11750	3079
осиг.вноски от работодат.за УПФ	05 52	3800	869			3800	869
здравно-осиг.вноски от работодат.	05 60	4700	1302			4700	1302
вноски за ДЗПО	05 80	2800	630			2800	630
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>15067</b>	<b>5894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15067</b>	<b>5894</b>
храна	10 11	2162	448			2162	448
медикаменти	10 12	0	0	0	0	0	0
. Медикаменти за образование	10 12 01					0	0
. Лекарства за ветерани	10 12 02					0	0
- Постелен инвентар и облекло	10 13	600	600			600	600
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за биб	10 14	200	24			200	24
- Материали	10 15	3534	889			3534	889
- Вода,горива и енергия	10 16	3049	1019			3049	1019
Разходи за външни услуги	10 20	5322	2914			5322	2914
текущ ремонт	10 30					0	0
Командировки в страната	10 51	100				100	0
разходи за застраховки	10 62	100				100	0
СБКО	10 91					0	0
разпределение на резерва	10 98					0	0
Данъци,такси,мита, Държавни такси	19-00	1030	1030			1030	1030
Платени данъци,мита, мита и такси	19-81	1030	1030			1030	1030
Държавни такси	19 01					0	0
<b>основен ремонт</b>	<b>51-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
основен ремонт	5100					0	0
<b>придобиване на компютри</b>	<b>52-00</b>	<b>834</b>	<b>834</b>			<b>834</b>	<b>834</b>
придобиване на ДМА	52 01	834	834			834	834
Придобиване на други ДМА	52 03						0
резерв непредвидени разходи	97 00	260					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>163741</b>	<b>45430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163741</b>	<b>45430</b>

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		План	Отчет
Числ.на перс.вкл.на мин.РЗ,в т.ч.:	01 00	6,1	6,1
- педагогически персонал	01 31	4	4
- непедagogически персонал	01 32	2,10	2,10
Заведения - брой	12 00	1	1
Брой училище	12 12	1	1
Брой училища с до 100 ученици	25 00		
Ученици - брой, в т.ч.	60 00	23	22
а) I - IV клас	60 01	23	22
б) V - VIII клас	60 02		
в) VIII - XII клас	60 03		
Самостоятелна форма на обучение	6002		
Паралелки - брой	67 00		
Средства за превоз на учители	73 00	3 514	1 552
Численост на персонала на мин.РЗ	87 00	1	1
Изплатени средства за закуски	88 00		

**ДЕЙНОСТ 322**  
**ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА - ДОФИНАНСИРАНЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ДОФИНАНСИРАНЕ	
		Годишен план	Изпълнение
1	2	3	4
Запл.за перс.нает по тр.и сл.правоотн.	01 00	0	0
запл.на персонала по труд.правоотнош.	01 01		
ДМС и др.възнаграждения	01 09		
Др.възнагр.и плащания за персонала	02 00	0	0
за нещ.перс. по тр.правоотн.	02 01		
за персонал по извън тр. правоотн.	02 02		
работно облекло	205		
обезщетения с х-р на възнаграждения	02 08		
др. плащания и възнаграждения	02 09		
Задълж.осиг.вноски от работодателя.	05 00	0	0
осиг.вноски от работодателя.за ДОО	05 51		
осиг.вноски от работодателя.за УПФ	05 52		
здравно-осиг.вноски от работодателя.	0560		
вноски за ДЗПО	05 80		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>4611</b>	<b>0</b>
храна	10 11		
медикаменти	10 12		
. Медикаменти за образование	10 12 01		
. Лекарства за ветерани	10 12 02		
- Постелен инвентар и облекло	10 13		
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	10 14		
- Материали	10 15	1500	
- Вода,горива и енергия	10 16	2000	
Разходи за външни услуги	10 20	1111	
текущ ремонт	10 30		
Платени данъци,мита, мита и такси	10 40		
Командировки в страната	10 51		
разходи за застраховки	10 62		
Глоби, лихви,неустойки	10 92		
Др.неквалифицирани в др.пар.и подп.	10 98		
<b>Придобиване на съоръжение, компютри</b>	<b>51-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
придобиване на съоръжение	52 03		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>4611</b>	<b>0</b>

ОБЩО ОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ													
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ													
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	В това число						ДОФИНАНСИРАНЕ		ОБЩО ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ, ДОФИНАНСИРАНЕ			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение						
1	2	3	4	5	6	7	8						
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотн.	01 00	116000	25894	0	0	0	0	116000	25894				
запл. на персонала по труд. правоотн.	01 01	116000	25894	0	0	0	0	116000	25894				
ДМС и др. възнаграждения	01 09	0	0	0	0	0	0	0	0				
Др. възнагр. и плащания за персонала за нещ. перс. по тр. правоотн.	02 00	7500	5898	0	0	0	0	7500	5898				
за персонал по извън тр. правоотн.	02 01	0	0	0	0	0	0	0	0				
работно облекло	02 02	500	0	0	0	0	0	500	0				
обезщетения с х-р на възнаграждения	205	6500	5715										5715
др. плащания и възнаграждения	02 08	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Задълж. осиг. вноски от работодат.	02 09	500	183	0	0	0	0	500	183				
осиг. вноски от работодат. за ДОО	05 00	23050	5880	0	0	0	0	23050	5880				
осиг. вноски от работодат. за УПФ	05 51	11750	3079	0	0	0	0	11750	3079				
здравно-осиг. вноски от работодат.	05 52	3800	869	0	0	0	0	3800	869				
вноски за ДЗПО	0560	4700	1302	0	0	0	0	4700	1302				
Издържка	05 80	2800	630	0	0	0	0	2800	630				
храна	10-00	15067	5894	0	0	0	0	4611	5894				
медикаменти	10 11	2162	448	0	0	0	0	2162	448				
. Медикаменти за образование	10 12	0	0	0	0	0	0	0	0				0
- Постелен инвентар и облекло	10 12.01	0	0	0	0	0	0	0	0				0
учебни и научно-изсл. р-ди и книги за биб.	10 13	600	600	0	0	0	0	600	600				
- Материали	10 14	200	24	0	0	0	0	200	24				
- Вода, горива и енергия	10 15	3534	889	0	0	0	0	1500	889				
Разходи за външни услуги	10 16	3049	1019	0	0	0	0	2000	1019				
текущ ремонт	10 20	5322	2914	0	0	0	0	1111	2914				
Командировки в страната	10 30	0	0	0	0	0	0	0	0				0
разходи за застраховки	10 51	100	0	0	0	0	0	100	0				0
СБКО	10 62	100	0	0	0	0	0	100	0				0
разпределение на резерва	10 91	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Данъци, такси, мита, Държавни такси	10 98	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Платени данъци, мита, мита и такси	19-00	1030	1030										1030
Държавни такси	19 81	1030	1030	0	0	0	0	1030	1030				
основен ремонт	19 01	0	0	0	0	0	0	0	0				0
основен ремонт	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0				0
основен ремонт	5100	0	0	0	0	0	0	0	0				0

