

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА**на ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. Полско Косово****Към 31.03.2021 година**

Параграф	НАИМЕНОВАНИЕ	Разходи 2021 г.
0100	Заплати и възнаграждения	52 711,75 лв
0101	Заплати по трудови правоотношения	52 711,75 лв
0109	ДМС и други допълнителни възнаграждения	- лв
0200	Други възнаграждения и плащания	240,00 лв
0201	Нещатен персонал	240,00 лв
0202	Персонал по извън трудови правоотношения	- лв
0205	Изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение	- лв
0208	Обезщетения с характер на възнаграждения	- лв
0209	Други плащания и възнаграждения	- лв
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	11 941,44 лв
0551	Осигурителни вноски за ДОО	6 156,23 лв
0552	Осигурителни вноски за УПФ	1 910,02 лв
0560	Осигурителни вноски за ЗО	2 533,05 лв
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	1 342,14 лв
1000	Издръжка	5 240,14 лв
1011	Разходи за храна	1 217,40 лв
1012	Медикаменти	- лв
1013	Постелен инвентар и облекло	- лв
1014	Книги и учебници	28,16 лв
1015	Материали	1 179,52 лв
1016	Вода, горива и ел. енергия	694,34 лв
1020	Външни услуги	1 749,43 лв
1030	Текущ ремонт	- лв
1051	Командировки в страната	98,86 лв
1062	Застраховки	- лв
1091	СБКО	- лв
1092	Разходи за глоби и неустойки	- лв
1098	Други разходи	272,43 лв
1981	Разходи за общински данъци и такси	9 214,09 лв
	Разходи по проекти	79 347,42 лв
	Разходи към 31.03.2021	62 306,87 лв
	Остатък по банка към 31.03.2021	29 691,98 лв
	В това число, целеви средства	- лв
	Неразплатени задължения	- лв

Директор:.....



ПРИХОДИ

на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Полско Косово

Към 31.03.2021 година

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУМА
I.	Преходен остатък	42 668,22 лв
1.	От целеви средства /проекти/	32 295,67 лв
2.	От бюджетни средства по стандарт	10 372,55 лв
II	Субсидии	98 986,07 лв
1	Целеви и по проекти	6 610,40 лв
2.	Редовна субсидия по стандарт	92 375,67 лв
III	Други приходи	- лв
	Общо приходи	141 654,29 лв

ОБЯСНЕНИЕ КЪМ КАСОВ ОТЧЕТ

- §0101 – РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
- §0202 – РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ
- §0205 – РАЗХОДИ ЗА СЪКО И ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО
- §0208 – РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КТ ДИГИЗПОЛЗВАН ОТПУСК И ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ/
- §0209 – РАЗХОДИ ЗА БОЛНИЧНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ /ПЪРВИТЕ 3 ДНИ/
- §1011 – РАЗХОДИ ЗА ЗАКУСКИ И ОБЕДНО ХРАНЕНЕ
- §1013 – РАЗХОДИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО НА ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
- §1014 – РАЗХОДИ ЗА ЗУД, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА
- §1015 – РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ: КАНЦЕЛАРСКИ, ТОНЕРИ, ПОЧИСТВАЩИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОЕТО НЕ Е ДМА /НА СТОЙНОСТ ПОД 1000 ЛВ./
- §1016 – РАЗХОДИ ЗА ВОДА, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ И ГОРИВА
- §1020 – РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ: ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, СОТ, ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНЕРИ, РЕМОНТ, КОЙТО НЕ Е ПО ДОГОВОР СЪС СМР, ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА ПЕРСОНАЛА, КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДР.
- §1030 – РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ – ПО ДОГОВОР СЪС СМР
- §1051 – РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ
- §1062 – РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ
- §1981 – РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ТАКСИ – ТАКСА БИГОВИ ОТПАДЪЦИ
- §5200 – РАЗХОДИ ЗА ДМА