

ОУ " БАЧО КИРО "

| Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2019 | | ВСИЧКО | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 09=2019 | | Бюджет | Бюджет | разход | икономия |
| | | 01.01.2019 | | | презразход |
| 01-00 | Заплати и възнагр-я за персонала | 1 512 063 | 1 512 063 | 950 831 | 561 232 |
| 01-01 | Нает по трудови правоотношения | 1 512 063 | 1 512 063 | 950 831 | 561 232 |
| 01-02 | Нает по служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-00 | Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла | 92 948 | 104 019 | 64 068 | 39 951 |
| 02-01 | Нещатен персонал нает по труд.правоот-я | 0 | 0 | | 0 |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | 6 200 | 6 200 | 5 994 | 206 |
| 02-05 | О Б Щ | 56 760 | 56 760 | 39 313 | 17 447 |
| 02-05 | Суми- СБКО с характер на възнагражден. | 26 160 | 26 160 | 11 895 | 14 265 |
| 02-05 | Суми с характер на възн.-облекло | 30 600 | 30 600 | 27 418 | 3 182 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнагр-е | 22 450 | 33 521 | 12 817 | 20 704 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | 7 538 | 7 538 | 5 944 | 1 594 |
| 05-00 | Осиг.вноски от работодатели | 352 129 | 352 129 | 219 044 | 133 085 |
| 05-51 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 178 211 | 178 211 | 112 631 | 65 580 |
| 05-52 | Осиг.вноски от работодатели за ПФУ | 52 953 | 52 953 | 35 445 | 17 508 |
| 05-60 | ЗОВ от работодатели | 72 579 | 72 579 | 46 979 | 25 600 |
| 05-80 | ДЗПО от работодатели | 48 386 | 48 386 | 23 989 | 24 397 |
| | Плащания на персонала | 1 957 140 | 1 968 211 | 1 233 943 | 734 268 |
| 10-00 | Издръжка | 254 051 | 304 214 | 144 601 | 159 613 |
| 10-11 | Храна- Общ | 27 556 | 27 556 | 13 390 | 14 166 |
| 10-11 | Закуски | 27 556 | 27 556 | 13 390 | 14 166 |
| 10-11 | Закуски пътуващи ученици сред. училища | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 |
| 10-14 | Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. | 35 800 | 71 462 | 43 140 | 28 322 |
| 10-15 | Материали | 35 200 | 35 200 | 18 518 | 16 682 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | 63 873 | 63 873 | 30 761 | 33 112 |
| 10-20 | ОБЩ | 30 065 | 30 483 | 23 613 | 6 870 |
| 10-20 | Пътни разходи на ученици,учители | 0 | 418 | 418 | 0 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 30 065 | 30 065 | 23 195 | 6 870 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 7 348 | 13 363 | 13 363 | 0 |
| 10-51 | Командировки в страната | 5 136 | 5 136 | 1 384 | 3 752 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 10-63 | Такси ангажимент по заеми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-69 | Други финансови услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | Разходите за СБКО без тези по § 02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-92 | Р-ди за дог.санкц. и неуст.,съд.обезщ. и разн. | 620 | 620 | 432 | 188 |
| 10-98 | Др. разходи, некл. в другите § и под§ | 40 053 | 48 121 | 0 | 48 121 |
| 19-00 | Платени данъци,такси и админ. санкции | 5 000 | 5 000 | 4 462 | 538 |
| 19-01 | Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | 5 000 | 5 000 | 4 462 | 538 |
| 19-91 | Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц в чужб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-19 | Други текущи трансфери за домакинства | 2 600 | 2 600 | 1 190 | 1 410 |
| 5100 | Основ.ремонт на ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 10 000 | 15 000 | 7 718 | 7 282 |
| 52-01 | Придобиване на комп. и хардуер | 10 000 | 10 000 | 7 718 | 2 282 |
| 52-03 | Придоб.на др. оборуд., машин. и съор. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | Придобиване на стоп. инв. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | Изгр. на инфрастр. обекти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Придобиване на НДМА | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 53-01 | Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод. | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 53-09 | Придоб. на други НДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО: | 2 233 791 | 2 295 025 | 1 391 914 | 903 111 |

| Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2019 | | ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ - 322 | | | |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 09=2019 | | Бюджет | Бюджет | разход | икономия |
| | | 01.01.2019 | | | презразход |
| 01-00 | Заплати и възнагр-я за персонала | 1 512 063 | 1 512 063 | 950 831 | 561 232 |
| 01-01 | Нает по трудови правоотношения | 1 512 063 | 1 512 063 | 950 831 | 561 232 |
| 01-02 | Нает по служебни правоотношения | | | | 0 |
| 02-00 | Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла | 92 948 | 104 019 | 64 068 | 39 951 |
| 02-01 | Нещатен персонал нает по труд.правоот-я | | | | 0 |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | 6 200 | 6 200 | 5 994 | 206 |
| 02-05 | О Б Щ | 56 760 | 56 760 | 39 313 | 17 447 |
| 02-05 | Суми- СБКО с характер на възнагражден. | 26 160 | 26 160 | 11 895 | 14 265 |
| 02-05 | Суми с характер на възн.-облекло | 30 600 | 30 600 | 27 418 | 3 182 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнагр-е | 22 450 | 33 521 | 12 817 | 20 704 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | 7 538 | 7 538 | 5 944 | 1 594 |
| 05-00 | Осиг.вноски от работодатели | 352 129 | 352 129 | 219 044 | 133 085 |
| 05-51 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 178 211 | 178 211 | 112 631 | 65 580 |
| 05-52 | Осиг.вноски от работодатели за ПФУ | 52 953 | 52 953 | 35 445 | 17 508 |
| 05-60 | ЗОВ от работодатели | 72 579 | 72 579 | 46 979 | 25 600 |
| 05-80 | ДЗПО от работодатели | 48 386 | 48 386 | 23 989 | 24 397 |
| | Плащания на персонала | 1 957 140 | 1 968 211 | 1 233 943 | 734 268 |
| 10-00 | Издръжка | 254 051 | 304 214 | 144 601 | 159 613 |
| 10-11 | Храна- Общ | 27 556 | 27 556 | 13 390 | 14 166 |
| 10-11 | Закуски | 27 556 | 27 556 | 13 390 | 14 166 |
| 10-11 | Закуски пътуващи ученици сред. училища | | | | 0 |
| 10-12 | Медикаменти | | | | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 6 100 | 6 100 | | 6 100 |
| 10-14 | Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. | 35 800 | 71 462 | 43 140 | 28 322 |
| 10-15 | Материали | 35 200 | 35 200 | 18 518 | 16 682 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | 63 873 | 63 873 | 30 761 | 33 112 |
| 10-20 | ОБЩ | 30 065 | 30 483 | 23 613 | 6 870 |
| 10-20 | Пътни разходи на ученици,учители | 0 | 418 | 418 | 0 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 30 065 | 30 065 | 23 195 | 6 870 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 7 348 | 13 363 | 13 363 | 0 |
| 10-51 | Командировки в страната | 5 136 | 5 136 | 1 384 | 3 752 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | | | | 0 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 2 300 | 2 300 | | 2 300 |
| 10-63 | Такси ангажимент по заеми | | | | 0 |
| 10-69 | Други финансови услуги | 0 | 0 | | 0 |
| 10-91 | Разходите за СБКО без тези по § 02-05 | 0 | | | 0 |
| 10-92 | Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн. | 620 | 620 | 432 | 188 |
| 10-98 | Др. разходи, некл. в другите § и под§ | 40 053 | 48 121 | | 48 121 |
| 19-00 | Платени данъци,такси и админ. санкции | 5 000 | 5 000 | 4 462 | 538 |
| 19-01 | Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | | | | 0 |
| 19-81 | Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | 5 000 | 5 000 | 4 462 | 538 |
| 19-91 | Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб. | | | | 0 |
| 4000 | Стипендии | 0 | 0 | | |
| 42-19 | Други текущи трансфери за домакинства | 2600 | 2 600 | 1 190 | 1 410 |
| 5100 | Основ.ремонт на ДМА | | | | |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 10 000 | 10 000 | 7 718 | 2 282 |
| 52-01 | Придобиване на комп. и хардуер | 10 000 | 10 000 | 7 718 | 2 282 |
| 52-03 | Придоб на др. обор., машин. и съор. | | | | 0 |
| 52-05 | Придобиване на стоп. инв. | | | | 0 |
| 52-06 | Изгр. на инфрастр. обекти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Придобиване на НДМА | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 53-01 | Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод. | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 53-09 | Придоб. на други НДМА | | | | 0 |
| | ВСИЧКО: | 2 233 791 | 2 295 025 | 1 391 914 | 903 111 |

| 09=2019 | | Бюджет 01.01.2019 | Бюджет | разход | икономия преразход |
|---------|--|----------------------|--------|--------|-----------------------|
| 01-00 | Заплати и възнагр-я за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01 | Нает по трудови правоотношения | | | | 0 |
| 01-02 | Нает по служебни правоотношения | | | | 0 |
| 02-00 | Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | Нещатен персонал нает по труд. правоот-я | | | | 0 |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | | | | 0 |
| 02-05 | О Б Щ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | Суми- СБКО с характер на възнагражден. | | | | 0 |
| 02-05 | Суми с характер на възн.-облекло | | | | 0 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнагр-е | | | | 0 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | | | | 0 |
| 05-00 | Осиг.вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-51 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | | | | 0 |
| 05-52 | Осиг.вноски от работодатели за ПФУ | | | | 0 |
| 05-60 | ЗОВ от работодатели | | | | 0 |
| 05-80 | ДЗПО от работодатели | | | | 0 |
| | Плащания на персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Храна- Общ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Закуски | | | | 0 |
| 10-11 | Закуски пътуващи ученици сред. училища | | | | 0 |
| 10-12 | Медикаменти | | | | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | | 0 |
| 10-14 | Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. | | | | 0 |
| 10-15 | Материали | | 0 | | 0 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | | | | 0 |
| 10-20 | ОБЩ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-20 | Пътни разходи на ученици | | | | 0 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | | | | 0 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | | | 0 |
| 10-51 | Командировки в страната | | | | 0 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | | | | 0 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | | | | 0 |
| 10-63 | Такси ангажимент по заеми | | | | 0 |
| 10-69 | Други финансови услуги | | | | 0 |
| 10-91 | Разходите за СБКО без тези по § 02-05 | | | | 0 |
| 10-92 | Р-ди за дог.санкц и неуст..съд.обезщ. и разн. | | | | 0 |
| 10-98 | Др. разходи, некл. в другите § и под§ | | 0 | | 0 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и админ. санкции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | Плат.държ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | | | | 0 |
| 19-81 | Плат.общ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | | | | 0 |
| 19-91 | Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб. | | | | 0 |
| 29-91 | Други разходи за лихви към местни лица | | | | 0 |
| 4000 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-19 | Други текущи трансфери за домакинства | | | | 0 |
| 5100 | Основ.ремонт на ДМА | | | | 0 |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | Придобиване на комп. и хардуер | | | | 0 |
| 52-03 | Придоб.на др. обор., машин. и съор. | | | | 0 |
| 52-05 | Придобиване на стоп. инв. | | | | 0 |
| 52-06 | Изгр. на инфрастр. обекти | | | | 0 |
| 5300 | Придобиване на НДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Придоб. на прог.прод. и-лиц на др.прод. | | | | 0 |
| 53-09 | Придоб. на други НДМА | | | | 0 |
| | ВСИЧКО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор:.....

Счетоводител:.....

ОУ " БАЧО КИРО"-ПГ

| Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2019 | | ВСИЧКО | | | |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 09=2019 | | Бюджет 01.01.2019 | Бюджет | разход | икономия преразход |
| 01-00 | Заплати и възнагр-я за персонала | 41 325 | 41 325 | 29 616 | 11 709 |
| 01-01 | Нает по трудови правоотношения | 41 325 | 41 325 | 29 616 | 11 709 |
| 01-02 | Нает по служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-00 | Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла | 2 550 | 2 550 | 1 271 | 1 279 |
| 02-01 | Нещатен персонал нает по труд.правоот-я | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | О Б Щ | 1 350 | 1 350 | 1 140 | 210 |
| 02-05 | Суми- СБКО с характер на възнагражден. | 490 | 490 | 280 | 210 |
| 02-05 | Суми с характер на възн.-облекло | 860 | 860 | 860 | 0 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнагр-е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | 1 200 | 1 200 | 131 | 1 069 |
| 05-00 | Осиг.вноски от работодатели | 9 672 | 9 672 | 6 908 | 2 764 |
| 05-51 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 4 880 | 4 880 | 3 383 | 1 497 |
| 05-52 | Осиг.вноски от работодатели за ПФУ | 1 730 | 1 730 | 1 273 | 457 |
| 05-60 | ЗОВ от работодатели | 1 935 | 1 935 | 1 422 | 513 |
| 05-80 | ДЗПО от работодатели | 1 127 | 1 127 | 830 | 297 |
| | Плащания на персонала | 53 547 | 53 547 | 37 795 | 15 752 |
| 10-00 | Издръжка | 2 966 | 7 127 | 1 810 | 5 317 |
| 10-11 | Храна- Общ | 2 200 | 2 200 | 925 | 1 275 |
| 10-11 | Закуски | 2 200 | 2 200 | 925 | 1 275 |
| 10-11 | Закуски пътуващи ученици сред. училища | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. | 500 | 2 006 | 835 | 1 171 |
| 10-15 | Материали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-20 | ОБЩ | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 10-20 | Пътни разходи на ученици,учители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-51 | Командировки в страната | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-63 | Такси ангажимент по заеми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-69 | Други финансови услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | Разходите за СБКО без тези по § 02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-92 | Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | Др. разходи, некл. в другите § и под§ | 166 | 2 821 | 0 | 2 821 |
| 19-00 | Платени данъци,такси и админ. санкции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-91 | Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | Основ.ремонт на ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | Придобиване на комп. и хардуер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | Придоб.на др. обор., машин. и съор. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | Придобиване на стоп. инв. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | Изгр. на инфрастр. обекти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Придобиване на НДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | Придоб. на други НДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО: | 56 513 | 60 674 | 39 605 | 21 069 |

| Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2019 | | ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ - 328 | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 09=2019 | | Бюджет | Бюджет | разход | икономия |
| | | 01.01.2019 | | | преразход |
| 01-00 | Заплати и възнагр-я за персонала | 41 325 | 41 325 | 29 616 | 11 709 |
| 01-01 | Нает по трудови правоотношения | 41 325 | 41 325 | 29 616 | 11 709 |
| 01-02 | Нает по служебни правоотношения | | | | 0 |
| 02-00 | Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла | 2 550 | 2 550 | 1 271 | 1 279 |
| 02-01 | Нещатен персонал нает по труд.правоот-я | | | | 0 |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | О Б Щ | 1 350 | 1 350 | 1 140 | 210 |
| 02-05 | Суми- СБКО с характер на възнагражден. | 490 | 490 | 280 | 210 |
| 02-05 | Суми с характер на възн.-облекло | 860 | 860 | 860 | 0 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнагр-е | | | | 0 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | 1 200 | 1 200 | 131 | 1 069 |
| 05-00 | Осиг.вноски от работодатели | 9 672 | 9 672 | 6 908 | 2 764 |
| 05-51 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 4 880 | 4 880 | 3 383 | 1 497 |
| 05-52 | Осиг.вноски от работодатели за ПФУ | 1 730 | 1 730 | 1 273 | 457 |
| 05-60 | ЗОВ от работодатели | 1 935 | 1 935 | 1 422 | 513 |
| 05-80 | ДЕПО от работодатели | 1 127 | 1 127 | 830 | 297 |
| | Плащания на персонала | 53 547 | 53 547 | 37 795 | 15 752 |
| 10-00 | Издръжка | 2 966 | 7 127 | 1 810 | 5 317 |
| 10-11 | Храна- Общ | 2 200 | 2 200 | 925 | 1 275 |
| 10-11 | Закуски | 2 200 | 2 200 | 925 | 1 275 |
| 10-11 | Закуски пътуващи ученици сред. училища | | | | 0 |
| 10-12 | Медикаменти | | | | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | | 0 |
| 10-14 | Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. | 500 | 2 006 | 835 | 1 171 |
| 10-15 | Материали | | | | 0 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | | | | 0 |
| 10-20 | ОБЩ | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 10-20 | Пътни разходи на ученици,учители | | | | 0 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | | | 0 |
| 10-51 | Командировки в страната | | | | 0 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | | | | 0 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | | | | 0 |
| 10-63 | Такси ангажимент по заеми | | | | 0 |
| 10-69 | Други финансови услуги | | | | 0 |
| 10-91 | Разходите за СБКО без тези по § 02-05 | | | | 0 |
| 10-92 | Р-ди за дог.сенки и неуст.,съд.обезщ. и разн. | | | | 0 |
| 10-98 | Др. разходи, некл. в другите § и под§ | 166 | 2 821 | | 2 821 |
| 19-00 | Платени данъци,такси и админ. санкции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-91 | Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц в чужб. | | | | 0 |
| 4000 | Стипендии | 0 | 0 | | 0 |
| 5100 | Основ.ремонт на ДМА | | | | 0 |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | Придобиване на комп. и хардуер | | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | Придоб.на др. обор., машин. и съор. | | | | 0 |
| 52-05 | Придобиване на стоп. инв. | | | | 0 |
| 52-06 | Изгр. на инфрастр. обекти | | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Придобиване на НДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод. | | | | 0 |
| 53-09 | Придоб. на други НДМА | | | | 0 |
| | ВСИЧКО: | 56 513 | 60 674 | 39 605 | 21 069 |

| 09=2019 | | Бюджет 01.01.2019 | Бюджет | разход | икономия преразход |
|---------|--|----------------------|--------|--------|-----------------------|
| 01-00 | Заплати и възнагр-я за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01 | Нает по трудови правоотношения | | | | 0 |
| 01-02 | Нает по служебни правоотношения | | | | 0 |
| 02-00 | Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | Нещатен персонал нает по труд.правоот-я | | | | 0 |
| 02-02 | по извънтрудови правоотношения | | | | 0 |
| 02-05 | О Б Щ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | Суми- СБКО с характер на възнагражден. | | | | 0 |
| 02-05 | Суми с характер на възн.-облекло | | | | 0 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнагр-е | | | | 0 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | | | | 0 |
| 05-00 | Осиг.вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-51 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | | | | 0 |
| 05-52 | Осиг.вноски от работодатели за ПФУ | | | | 0 |
| 05-60 | ЗОВ от работодатели | | | | 0 |
| 05-80 | ДЗПО от работодатели | | | | 0 |
| | Плащания на персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Храна- Общ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Закуски | | | | 0 |
| 10-11 | Закуски пътуващи ученици сред. училища | | | | 0 |
| 10-12 | Медикаменти | | | | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | | 0 |
| 10-14 | Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библи. | | | | 0 |
| 10-15 | Материали | | 0 | 0 | 0 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | | | | 0 |
| 10-20 | ОБЩ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-20 | Пътни разходи на ученици | | | | 0 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | | | | 0 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | | | 0 |
| 10-51 | Командировки в страната | | | | 0 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | | | | 0 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | | | | 0 |
| 10-63 | Такси ангажимент по заеми | | | | 0 |
| 10-69 | Други финансови услуги | | | | 0 |
| 10-91 | Разходите за СБКО без тези по § 02-05 | | | | 0 |
| 10-92 | Р-ди за дог.санкц и неуст.,съд.обезщ. и разн. | | | | 0 |
| 10-98 | Др. разходи, некл. в другите § и под§ | | 0 | | 0 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и админ. санкции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | Плат държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | | | | 0 |
| 19-81 | Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц. | | | | 0 |
| 19-91 | Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб. | | | | 0 |
| 4000 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | Основ.ремонт на ДМА | | | | 0 |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | Придобиване на комп. и хардуер | | | | 0 |
| 52-03 | Придоб.на др. обор., машин. и съор. | | | | 0 |
| 52-05 | Придобиване на стоп. инв. | | | | 0 |
| 52-06 | Изгр. на инфрастр. обекти | | | | 0 |
| 5300 | Придобиване на НДМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод. | | | | 0 |
| 53-09 | Придоб. на други НДМА | | | | 0 |
| | ВСИЧКО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор:.....

Счетоводител:.....



Изх.№. 54 /30.09.2019 г.
гр.Велико Търново

ДО
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл.289(1) т.2 от Закона за предучилищно и училищно образование и в изпълнение Заповед № 32 /30.09.2019 г. на директора на ОУ Бачо Киро, гр.Велико Търново са извършени компенсирани промени в бюджета за месец септември 2019 г., както следва:

1. Държавна дейност

| § | Дейност 322/324/326 | Дейност 318 | Дейност 714 |
|--------|---------------------|-------------|-------------|
| 01-01 | 0 | 0 | |
| 01-02 | | | |
| 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | | | |
| 02-02 | | | |
| 02-05 | | | |
| 02-08 | | | |
| 02-09 | | | |
| 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| 05-51 | | | |
| 05-52 | | | |
| 05-60 | | | |
| 05-80 | | | |
| 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| §1- §5 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | | | |
| 10-12 | | | |
| 10-13 | | | |
| 10-14 | | | |
| 10-15 | | | 0 |
| 10-16 | | | |
| 10-20 | | | 0 |
| 10-30 | 6 015 | | |
| 10-51 | | | 0 |
| 10-52 | | | |
| 10-62 | | | |
| 10-69 | | | |
| 10-91 | | | |
| 10-92 | | | |
| 10-98 | -6 015 | | 0 |
| 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | | | |
| 19-81 | | | |
| 29-91 | | | |
| 42-19 | 0 | | 0 |
| 51-00 | | | |
| 52-01 | 0 | | |
| 53-01 | 0 | | |
| Всичко | 0 | 0 | 0 |

2. Дофинансирана дейност

| § | Дейност 322/324/326 | Дейност 318 | Дейност 713 |
|--------|---------------------|-------------|-------------|
| 01-01 | | | |
| 01-02 | | | |
| 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | | | |
| 02-02 | | | |
| 02-05 | | | |
| 02-08 | | | |
| 02-09 | | | |
| 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| 05-51 | | | |
| 05-52 | | | |
| 05-60 | | | |
| 05-80 | | | |
| 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| §1- §5 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | | 0 | |
| 10-12 | | | |
| 10-13 | | | |
| 10-14 | | | |
| 10-15 | | | |
| 10-16 | | | |
| 10-20 | | | |
| 10-30 | | | |
| 10-51 | | | |
| 10-52 | | | |
| 10-62 | | | |
| 10-69 | | | |
| 10-91 | | | |
| 10-92 | | | |
| 10-98 | | | |
| 10-00 | 0 | | 0 |
| 19-00 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01 | | | |
| 19-81 | | | |
| 19-91 | | | |
| 42-19 | | | |
| 51-00 | | | |
| 52-00 | | | |
| 53-00 | | | |
| Всичко | 0 | 0 | 0 |

Владимир Николов
ДИРЕКТОР НА ОУ "БАЧО КИРО", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изготвил:

СЧЕТОВОДИТЕЛ: