

ОТЧЕТНИ ДАНИИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

ДУ ОТЕЛ ПАРСНИЙ С. ИСКРА

01.1.2021 г.

30.9.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

септември

Първомай

код по ЕБК:

6610

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

Бланкът версия 2.01 от 2021г.

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2021 - ПРИХОДИ				Отчет 2021 - ПРИХОДИ				ОТЧЕТ ОБЩО
			Уточнен план Общо (1)	държавни деятности (2)	местни деятности (3)	дофинансирание (4)	държавни деятности - ОТЧЕТ (5)	местни деятности - ОТЧЕТ (6)	дофинансирание - ОТЧЕТ (7)	(8)	
24-00	Приходи и доходи от собственост	0 1 1	1 350	1 350	0	0	1 576	0	0	1 576	
	24-06 Приходи от такси на лица		1 350	1 350	0	0	1 576	0	0	1 576	
36-00	Други приходи		0	0	0	0	100	0	0	100	
	36-19 други нецановинни приходи		0	0	0	0	100	0	0	100	
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-67	-67	0	0	-67	0	0	-67	
	37-02 Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-67	-67	0	0	-67	0	0	-67	
45-00	Помощи и дарения от страната		0	0	0	0	650	0	0	650	
	45-011 Искриви помощи и дарения от страници		0	0	0	0	650	0	0	650	
всичко	99-99	1.ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 283	1 283	0	0	2 259	0	0	2 259	
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	X	X		X	X		X	X	

(в лева)

№№	код №№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2021 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2021 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
			Уточнен план Общо	държавни деятности	местни деятности	дофинансиране	държавни деятности - ОТЧЕТ	местни деятности - ОТЧЕТ	дофинансиране ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ										
01-00		Залати и възмезджения за персонала, нает по граждан и служебни правоотношения	284 035	284 035	0	0	178 210	0	0	178 210
	01-01	залати и възмезджения на персонала нает по трудови правоотношения	284 035	284 035	0	0	178 210	0	0	178 210
02-00		Други възмезджения и плащания за персонала	22 861	22 861	0	0	18 888	0	0	18 888
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 420	2 420	0	0	2 709	0	0	2 709
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възмезджение	13 602	13 602	0	0	9 361	0	0	9 361
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възмезджение	5 839	5 839	0	0	5 839	0	0	5 839
	02-09	други плащания и възмезджения	1 000	1 000	0	0	979	0	0	979
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	63 430	63 430	0	0	40 958	0	0	40 958
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 722	32 722	0	0	21 257	0	0	21 257
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧПФ)	9 920	9 920	0	0	6 347	0	0	6 347
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 506	13 506	0	0	8 765	0	0	8 765
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 282	7 282	0	0	4 589	0	0	4 589
10-00		Измръжка	60 362	60 362	0	0	98 741	0	0	98 741
	10-11	Храна	4 000	4 000	0	0	1 890	0	0	1 890
	10-13	Посетелен инвентар и обекти	1 365	1 365	0	0	1 365	0	0	1 365
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 098	4 098	0	0	2 693	0	0	2 693
	10-15	материали	10 460	10 460	0	0	5 847	0	0	5 847
	10-16	вода, горива и енергия	12 289	12 289	0	0	8 938	0	0	8 938
	10-20	разходи за електричество	26 450	26 450	0	0	18 491	0	0	18 491
	10-30	Термал ремонт	0	0	0	0	58 288	0	0	58 288
	10-51	контрактировки в сградата	0	0	0	0	426	0	0	426
	10-62	разходи за изпирявания	500	500	0	0	803	0	0	803
19-00		Плащания държавни, такси и административни санкции	1 200	1 200	0	0	709	0	0	709
	19-01	плащания държавни държавни, такси, наказателни санкции и административни санкции	50	50	0	0	36	0	0	36
	19-81	плащания обществени държавни, такси, наказателни санкции и административни санкции	673	673	0	0	673	0	0	673
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 700	1 700	0	0	1 700	0	0	1 700
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 700	1 700	0	0	1 700	0	0	1 700
всичко	99-99	Ц. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	433 111	433 111	0	0	339 206	0	0	339 206

ОТЧЕТНИ ДАНИИ ПО ЕВК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Първомай

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕВК: 6610
0 БЮДЖЕТ

		Уточнен план 2021 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ				Отчет 2021 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ				
		(в лева)		(в лева)						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо (1)	Държавни дейности (2)	Местни дейности (3)	дофинансиране (4)	Държавни дейности - ОТЧЕТ (5)	Местни дейности - ОТЧЕТ (6)	дофинансиране - ОТЧЕТ (7)	ОТЧЕТ ОБЩО (8)
III. ТРАНСФЕРИ										
61-00 Трансфери между бюджети (нето)										
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	435 297	435 297	0	0	391 514	0	0	391 514
	61-09	вътрешни трансфери в сметката на първостепенния разпоредител (+/-)	435 297	435 297	0	0	57 923	0	x	57 923
	99-99	ВСИЧКО	435 297	435 297	0	0	333 591	0	x	333 591
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)										
	99-99	ВСИЧКО	0	0	0	0	391 514	0	0	391 514
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	-7 162	0	x	-7 162

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

(наименование на разпоредителен с бюджет)

01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

Първоклас

код по ЕВК: 6610

(наименование на първоотчетения разпоредител с бюджет)

Финансово-правна форма

0 БЮДЖЕТ

V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)				Отчет 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0 5 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-II-III+IV)	3 469	3 469	0	0	47 405	0	0	47 405
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI-V)	(3 469)	(3 469)	0	0	(47 404)	0	0	(47 404)
	0	0	0	0				1

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

(наименование на разпоредителен с бюджет)

01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

Първоклас

код по ЕВК: 6610

Финансово-правна форма

0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2021 - Финансиране на БЮДЖЕТНО САЛДО	Отчет 2021-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)				ОТЧЕТ ОБЩО		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	ОТЧЕТ			
0 6 1		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-3 469	-3 469	0	0	935	0	0	935
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-3 469	-3 469	0	0	935	0	0	935
95-00	Депозити и средства по сметки - <i>изито</i> (+/-)	0	0	0	0	-48 339	0	0	-48 339
95-07	<i>излишък</i> в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-47 882	0	0	-47 882
95-11	<i>излишък</i> в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-457	0	0	-457
Всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-3 469	-3 469	0	0	-47 404	0	0	-47 404

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Вилка Карачитова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Величка Чурлукска

(име и фамилия)

ИЗТОТВИДЕ:

Вилка Карачитова

(име и фамилия)

Дата

5.10.2021

с/жестен текст

e-mail:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

(наименование на разпоредителен с бюджет)

01.1.2021 г. 30.9.2021 г.

Първоклас

код по ЕВК: 6610

(наименование на първоотчетения разпоредител с бюджет)

Финансово-правна форма

0 БЮДЖЕТ

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Уточнен план 2021

Отчет 2021

(в лева)

№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРЧАРЪФИТЕ И ПОДПАРЧАРЪФИТЕ	Уточнен план		Държавни дейности		Местни дейности		дофинансиране		Държавни дейности - ОТЧЕТ		Местни дейности - ОТЧЕТ		дофинансиране - ОТЧЕТ		ОТЧЕТ ОБЩО
			Общо	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по Трудови и служебни правоотношения			282 025	282 025	282 025	0	0	0	0	170 926	0	0	0	0	0	0	170 926
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			282 025	282 025	282 025	0	0	0	0	170 926	0	0	0	0	0	0	170 926
02-02 за персонала по <i>външнодържавни правоотношения</i>			22 341	22 341	2 000	0	0	0	0	18 356	0	0	0	0	0	0	18 356
02-08 <i>обиджестива</i> за персонала, с характер на възнаграждение			13 502	13 502	13 502	0	0	0	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289
02-09 <i>други плащания и възнаграждения</i>			5 839	5 839	5 839	0	0	0	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249
05-00 <i>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</i>			63 040	63 040	63 040	0	0	0	0	979	0	0	0	0	0	0	979
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			32 492	32 492	32 492	0	0	0	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447
05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителиския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>			9 920	9 920	9 920	0	0	0	0	20 409	0	0	0	0	0	0	20 409
05-60 <i>државно-осигурителни вноски от работодатели</i>			13 406	13 406	13 406	0	0	0	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347
05-80 вноски за <i>дължително задължително осигуряване от работодатели</i>			7 222	7 222	7 222	0	0	0	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311
10-00 Издръжка			59 272	59 272	59 272	0	0	0	0	4 380	0	0	0	0	0	0	4 380
10-11 Храна			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	96 925	0	0	0	0	0	0	96 925
10-13 Постепен инвеститар и обекто			4 000	4 000	1 890	0	0	0	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			4 098	4 098	1 365	0	0	0	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365
10-15 материали			10 150	10 150	4 098	0	0	0	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693
10-16 вода, горива и енергия			11 509	11 509	10 150	0	0	0	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537
10-20 разходи за <i>финанси услуги</i>			26 450	26 450	8 066	0	0	0	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066
10-30 <i>1 степен ремонт</i>			0	0	18 421	0	0	0	0	18 421	0	0	0	0	0	0	18 421
10-51 <i>командировки в страната</i>			500	500	58 288	0	0	0	0	58 288	0	0	0	0	0	0	58 288
10-62 разходи за <i>издръжка</i>			1 200	1 200	426	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	426
19-00 <i>Плащания данъци, такси и административни санкции</i>			723	723	239	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	239
19-01 <i>плащания държавни данъци, такси, наредбата на данъци и административни санкции</i>			50	50	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	36
19-81 <i>плащания обществени данъци, такси, наредбата на данъци и административни санкции</i>			673	673	623	0	0	0	0	623	0	0	0	0	0	0	623
52-00 <i>Придобиване на дълготрайни материални активи</i>			1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700
52-02 <i>придобиване на дрехи обмиване, машини и съоръжения</i>			1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700
99-99 <i>придобиване на дрехи обмиване, машини и съоръжения</i>			429 101	429 101	429 101	0	0	0	0	328 013	0	0	0	0	0	0	328 013

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)
 ОУ ОТЕЦЦИАНСКИ С. ИСКРА
 за периода от 01.1.2021 г. до 30.9.2021 г.

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
 Паркован
 код по ЕБК: 6610
 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРЧАРЪФИТЕ И ПОДПАРЧАРЪФИТЕ	Уточнен план 2021					Отчет 2021					ОТЧЕТ ОБЩО
			Уточнен план Общо	Държавни дейности	Местни дейности	дофинансиране	Държавни дейности - ОТЧЕТ	Местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	(в лева)			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по Трудови и служебни правоотношения			2 010	2 010	0	0	0	7 284	0	0	0	7 284	
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			2 010	2 010	0	0	0	7 284	0	0	0	7 284	
02-02 за персонала по <i>външнодържавни правоотношения</i>			420	420	0	0	0	532	0	0	0	532	
02-08 <i>обиджестива</i> за персонала, с характер на възнаграждение			100	100	0	0	0	420	0	0	0	420	
02-09 <i>други плащания и възнаграждения</i>			390	390	0	0	0	112	0	0	0	112	
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			230	230	0	0	0	1 511	0	0	0	1 511	
05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителиския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>			100	100	0	0	0	848	0	0	0	848	
05-60 <i>државно-осигурителни вноски от работодатели</i>			60	60	0	0	0	454	0	0	0	454	
05-80 вноски за <i>дължително задължително осигуряване от работодатели</i>			780	780	0	0	0	209	0	0	0	209	
10-00 Издръжка			780	780	0	0	0	1 506	0	0	0	1 506	
10-16 вода, горива и енергия			780	780	0	0	0	872	0	0	0	872	
10-20 разходи за <i>финанси услуги</i>			0	0	0	0	0	70	0	0	0	70	
10-62 разходи за <i>издръжка</i>			0	0	0	0	0	564	0	0	0	564	

