

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ОБЩО	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
			ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	997.96	0.00	0.00	997.96
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	818.00
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24 - 05	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	818.00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	233.00
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	233.00
ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.04	0.00	0.00	-53.04
-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37 - 02	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.04	0.00	0.00	-53.04
ОБЩО ПРИХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	997.96	0.00	0.00	997.96
ТРАНСФЕРИ - III + IV			0.00	0.00	0.00	801103.66	0.00	0.00	801103.66
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	801103.66	0.00	0.00	801103.66
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	797356.76	0.00	0.00	797356.76
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61 - 01	0.00	0.00	0.00	0.00	118719.00	0.00	0.00	118719.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61 - 09	0.00	0.00	0.00	0.00	678637.76	0.00	0.00	678637.76
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	64 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3746.90	0.00	0.00	3746.90
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	64 - 01	0.00	0.00	0.00	0.00	3746.90	0.00	0.00	3746.90
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	202263.41	0.00	0.00	202263.41
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-202263.41	0.00	0.00	-202263.41
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.77	0.00	0.00	1094.77
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88 - 03	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.77	0.00	0.00	1094.77
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203358.18	0.00	0.00	-203358.18
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 - 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-203358.18	0.00	0.00	-203358.18
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	402972.76	0.00	0.00	402972.76
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 01	0.00	0.00	0.00	0.00	402972.76	0.00	0.00	402972.76
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	13785.25	0.00	0.00	13785.25
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02 - 05	0.00	0.00	0.00	0.00	10003.25	0.00	0.00	10003.25
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02 - 08	0.00	0.00	0.00	0.00	3782.00	0.00	0.00	3782.00
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	93800.29	0.00	0.00	93800.29
		0.00	0.00	0.00	0.00	47146.20	0.00	0.00	47146.20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ОБЩО	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
			ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05 - 51								
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05 - 52	0.00	0.00	0.00	0.00	14683.57	0.00	0.00	14683.57
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 60	0.00	0.00	0.00	0.00	20411.11	0.00	0.00	20411.11
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 80	0.00	0.00	0.00	0.00	11559.41	0.00	0.00	11559.41
ИЗДРЪЖКА	10 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	89279.91	0.00	0.00	89279.91
-ХРАНА	10 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	13579.00	0.00	0.00	13579.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00	12971.38	0.00	0.00	12971.38
-МАТЕРИАЛИ	10 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00	18080.60	0.00	0.00	18080.60
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10 - 16	0.00	0.00	0.00	0.00	8629.87	0.00	0.00	8629.87
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00	33514.44	0.00	0.00	33514.44
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10 - 51	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.65	0.00	0.00	1230.65
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10 - 62	0.00	0.00	0.00	0.00	1273.97	0.00	0.00	1273.97
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	599838.21	0.00	0.00	599838.21
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99 - 99	0.00	0.00	0.00	0.00	599838.21	0.00	0.00	599838.21
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		0.00	0.00	0.00	0.00	202263.41	0.00	0.00	202263.41
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)		0.00	0.00	0.00	0.00	-202263.41	0.00	0.00	-202263.41

.....

Параметри на справката

За офис:105 - ОУ Св.Св.Кирил и Методий - гр. Костенец

За период:0922 - Септември 2022

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 04.10.2022 11:26:06

Потребител: Илияна Спасова

