

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. РЪЖЕНА КЪМ 30.09.2024 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности					
		§§	държавна д. 322	Начален план 532	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04						0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05						0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06						0,00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕХ.БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08						0,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОТРИЦАТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (-)	36-01						0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	36-11						0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	36-12						0,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19						0,00
ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02						0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ ВЪУ ПРОДАЖБИ(-)	37-09						0,00
Постъпления от продажба на земя	40-40						0,00
II. ТРАНСФЕРИ			1317511,84	0,00	855,00	0,00	1318366,84
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	1205678,17	0,00	855,00	0,00	1206533,17	
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05						0,00
ВЪТЪР ТРАНСФ. В СИСТ НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+)	61-09	1205678,17		855,00		1206533,17	
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+/-)	62-01						0,00
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-/+)	62-02						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС	64-01						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМ.И ДР.ПОЛУЧ.ОТ СТРАНАТА	45-01						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. ОТ МЕЖДУНАР. ОРГ.	46-50						0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	111833,67	0,00	0,00	0,00	111833,67	
Погасени заеми	76-22	136153,88				136153,88	
Предоставен заем	76-21	-24320,21				-24320,21	
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V			338149,80	0,00	11,00	0,00	338160,80
<i>Разлика</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА			-338149,80	0,00	-11,00	0,00	-338149,80
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.НЕТО(+/-)	88-00	-7970,98	0,00	0,00	0,00	-7970,98	
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТЪА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02					0,00	
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТЪА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03	-7970,98				-7970,98	
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА/НЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.ЛИЦА(+/-)	93-10						
ОПЕР.С АКТИВИ - ПРЕДОСТ.ВРЕМ.ДЕПОЗ.НА ДР.БЮДЖ.ОРГ.(+/-)	93-36						
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-330178,82	0,00	-11,00	0,00	-330189,82	
НАЛ.В ЛВ РАВНОСТ НА ВАЛУТА В БАНКИ В НАЧ.НА ПЕР(+)	95-02					0,00	
НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-330178,82		-11,00		-330189,82	
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11					0,00	
НАЛ.В ЛВ РАВНОСТ НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР(-)	95-08					0,00	
НАЛ.В ЛВ РАВНОСТ НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР(-)	95-12					0,00	
V. РАЗХОДИ			979362,04	0,00	844,00	0,00	980206,04
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	523738,12	0,00	0,00	0,00	523738,12	
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	523738,12				523738,12	
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	108154,61	0,00	0,00	0,00	108154,61	
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0,00	
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪТЪР ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	3750,79				3750,79	
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СВКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	23524,91				23524,91	
ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	77527,71				77527,71	
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	3351,20				3351,20	
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	128024,70	0,00	0,00	0,00	128024,70	
ОСИГ.ВН.ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	63582,61				63582,61	
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНДУ(Ф)	05-52	20831,39				20831,39	
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	28111,89				28111,89	
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	15498,81				15498,81	
ИЗДРЪЖКА	10-00	206454,54	0,00	844,00	0,00	207298,54	
ХРАНА	10-11	21286,14				21286,14	
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	34,40				34,40	
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4200,00				4200,00	
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	23234,39				23234,39	
МАТЕРИАЛИ	10-15	27296,31		844,00		28140,31	
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	21126,18				21126,18	
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	98037,94				98037,94	
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	9120,00				9120,00	
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	1733,24				1733,24	
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00	
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	385,94				385,94	
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69					0,00	
ГЛОБИ.НЕУСТ. НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92					0,00	
ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98					0,00	
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	2186,07	0,00	0,00	0,00	2186,07	
ДЪРЖАВНИ	19-01					0,00	
ОБЩИНСКИ	19-81	2186,07				2186,07	
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91					0,00	
СТИПЕНДИИ	40-00	10804,00				10804,00	
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19					0,00	
Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	46-00					0,00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		979362,04	0,00	844,00	0,00	980206,04	
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01					0,00	
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03					0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00	
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУК.	52-06					0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19					0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01					0,00	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09					0,00	
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	979362,04	0,00	844,00	0,00	980206,04	

Директор: Албена Кръстева

