

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към 30.09.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО				
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВ. ПОЛ. СУМИ	45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00
текущи помощи и дарения от страната	45-01	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	587516.55	0.00	0.00	587516.55
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	587516.55	0.00	0.00	587516.55
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0.00	0.00	0.00	0.00	1222.13	0.00	0.00	1222.13
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	586294.42	0.00	0.00	586294.42
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.69	0.00	0.00	-3.69
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	179672.99	0.00	0.00	179672.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	3.69
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-179669.30	0.00		-179669.30
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179669.30	0.00	0.00	-179669.30
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-179669.30	0.00	0.00	-179669.30
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	408843.56	0.00	0.00	408843.56
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЕТ ПО	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	284493.71	0.00	0.00	284493.71

ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ									
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	284493.71	0.00	0.00	284493.71
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0.00	0.00	0.00	0.00	39338.93	0.00	0.00	39338.93
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0.00	0.00		0.00	1763.09	0.00	0.00	1763.09
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0.00	0.00		0.00	10755.39	0.00	0.00	10755.39
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0.00	0.00		0.00	25562.93	0.00	0.00	25562.93
другиплащания и възнаграждения	02-09	0.00	0.00		0.00	1257.52	0.00	0.00	1257.52
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	61362.93	0.00	0.00	61362.93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0.00	0.00		0.00	31874.63	0.00	0.00	31874.63
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	0.00	0.00		0.00	9859.63	0.00	0.00	9859.63
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	0.00	0.00		0.00	13039.42	0.00	0.00	13039.42
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0.00	0.00		0.00	6589.25	0.00	0.00	6589.25
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	0.00	0.00	0.00	22735.99	0.00	0.00	22735.99
храна	10-11	0.00	0.00		0.00	4896.65	0.00	0.00	4896.65
постелен инвентар и облекло	10-13	0.00	0.00		0.00	1520.00	0.00	0.00	1520.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0.00	0.00		0.00	5865.18	0.00	0.00	5865.18

материали	10-15	0.00	0.00		0.00	1857.36	0.00	0.00	1857.36
вода, горива и енергия	10-16	0.00	0.00		0.00	1776.13	0.00	0.00	1776.13
разходи за външни услуги	10-20	0.00	0.00		0.00	5907.67	0.00	0.00	5907.67
командировки в страната	10-51	0.00	0.00		0.00	913.00	0.00	0.00	913.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	912.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0.00	0.00		0.00	912.00	0.00	0.00	912.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	408843.56	0.00	0.00	408843.56
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	408843.56	0.00	0.00	408843.56

.....

Параметри на справката

За период:0923 - Септември 2023 г.

Дата на отпечатване: 05.10.2023 15:58:54

Счетоводител: Асен Кьосев

Директор: Валентин Узунов

ИБСФ/СЕС ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	1956.90	0.00	0.00	1956.90
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)	63-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1956.90	0.00	0.00	1956.90
получени трансфери (+)	63-01	0.00	0.00	0.00	0.00	1956.90	0.00	0.00	1956.90
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	3.69
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	-3.69	0.00	0.00	-3.69
		0.00	0.00	0.00	0.00	-3.69	0.00	0.00	-3.69
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0.00	0.00	0.00	0.00	3920.18	0.00	0.00	3920.18
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-3920.18	0.00	0.00	-3920.18
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	1960.59	0.00	0.00	1960.59
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1591.69	0.00	0.00	1591.69
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0.00	0.00		0.00	1591.69	0.00	0.00	1591.69
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90	0.00	0.00	368.90

ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ									
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0.00	0.00		0.00	183.91	0.00	0.00	183.91
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	0.00	0.00		0.00	66.15	0.00	0.00	66.15
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	0.00	0.00		0.00	76.41	0.00	0.00	76.41
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0.00	0.00		0.00	42.43	0.00	0.00	42.43
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	1960.59	0.00	0.00	1960.59
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	1960.59	0.00	0.00	1960.59

.....

Параметри на справка

За период:0923 - Септември 2023 г.
Счетоводител: Асен Кьосев

Директор: Валентин Узунов