

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		2 872.00	0.00	0.00	2 872.00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	2 298.00	0.00	0.00	2 298.00
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	2 298.00	0.00	0.00	2 298.00
ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ ИДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ	45-00	574.00	0.00	0.00	574.00
-ДАРЕНИЯ,ПОМ.ИДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР.	45-01	574.00	0.00	0.00	574.00
II. ТРАНСФЕРИ		652 006.81	0.00	0.00	652 006.81
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	653 033.46	0.00	0.00	653 033.46
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	653 033.46	0.00	0.00	653 033.46
ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето)	62-00	-1 026.65	0.00	0.00	-1 026.65
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-1 026.65	0.00	0.00	-1 026.65
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		43 053.88	0.00	0.00	43 053.88
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-43 053.88	0.00		-43 053.88
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-5 232.74	0.00	0.00	-5 232.74
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-5 232.74	0.00	0.00	-5 232.74
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-37 821.14	0.00	0.00	-37 821.14
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-37 821.14	0.00	0.00	-37 821.14
V. РАЗХОДИ		611 824.93	0.00	0.00	611 824.93
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	290 291.90	0.00	0.00	290 291.90
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	290 291.90	0.00	0.00	290 291.90
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	55 706.62	0.00	0.00	55 706.62
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-	29 174.98	0.00	0.00	29 174.98

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
ПРАВООТНОШЕНИЯ	02				174.98
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	19 607.55	0.00	0.00	19 607.55
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	4 351.77	0.00	0.00	4 351.77
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2 572.32	0.00	0.00	2 572.32
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	66 737.38	0.00	0.00	66 737.38
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	34 296.49	0.00	0.00	34 296.49
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	11 565.08	0.00	0.00	11 565.08
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	15 419.56	0.00	0.00	15 419.56
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	5 456.25	0.00	0.00	5 456.25
ИЗДРЪЖКА	10-00	178 906.27	0.00	0.00	178 906.27
-ХРАНА	10-11	10 450.01	0.00	0.00	10 450.01
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	1 083.00	0.00	0.00	1 083.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	19 833.11	0.00	0.00	19 833.11
-МАТЕРИАЛИ	10-15	37 070.54	0.00	0.00	37 070.54
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	25 383.40	0.00	0.00	25 383.40
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	39 122.41	0.00	0.00	39 122.41
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	44 658.88	0.00	0.00	44 658.88
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	1 216.35	0.00	0.00	1 216.35
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	88.57	0.00	0.00	88.57
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	3 101.23	0.00	0.00	3 101.23
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	3 101.23	0.00	0.00	3 101.23
Други разходи за лихви	29-00	17.53	0.00	0.00	17.53
ДР.РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91	17.53	0.00	0.00	17.53
СТИПЕНДИИ	40-	1 620.00	0.00	0.00	1 620.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
	00				620.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		596 380.93	0.00	0.00	596 380.93
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	14 400.00	0.00	0.00	14 400.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 044.00	0.00	0.00	1 044.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	1 044.00	0.00	0.00	1 044.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		15 444.00	0.00	0.00	15 444.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	611 824.93	0.00	0.00	611 824.93

.....

**Параметри на справката**

**За офис: 10107 - ОУ „Кирков” Казанлък**

**За период: 0915 - Септември 2015**

**dWare - Business Processor**

**Дата на отпечатване: 12.10.2015 г. 22:06:15**

**Потребител: Мариян Григоров**