

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.03.2018 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 ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08					0.00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	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 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11					0.00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	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
ВНЕСЕН ДАНЪК ВУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02					0.00
ВНЕСЕНИ ДР.ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ ВУ ПРОДАЖБИ(-)	37-09					0.00
Постъпления от продажба на земя	40-40					0.00
II. ТРАНСФЕРИ		369340.61	0.00	0.00	1.35	369341.96
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	368939.61	0.00	0.00	1.35	368940.96
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0.00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05					0.00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	368939.61			1.35	368940.96
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	401.00				401.00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10					0.00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Погасени заеми	76-22					0.00
Предоставен заем	76-21					0.00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V		92656.12	0.00	0.00	0.00	92656.12
<i>разлика</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-92656.12	0.00	0.00	0.00	-92656.12
ВРЕМЕНО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.НЕТО(+/-)	88-00	1791.19	0.00	0.00	0.00	1791.19
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02					0.00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03	1791.19				1791.19
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	-94447.31	0.00	0.00	0.00	-94447.31
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	-94447.31				-94447.31
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		276684.49	0.00	0.00	1.35	276685.84
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	147073.74	0.00	0.00	0.00	147073.74
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	147073.74				147073.74
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	36272.58	0.00	0.00	0.00	36272.58
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0.00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	8387.45				8387.45
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	22949.91				22949.91
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	3813.21				3813.21
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1122.01				1122.01
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	34394.25	0.00	0.00	0.00	34394.25
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	18931.33				18931.33
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	5228.58				5228.58
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	7612.68				7612.68
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	2621.66				2621.66
ИЗДРЪЖКА	10-00	54835.52	0.00	0.00	0.00	54835.52
ХРАНА	10-11	7477.90				7477.90
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3510.00				3510.00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14					0.00
МАТЕРИАЛИ	10-15	17152.26				17152.26
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	12937.25				12937.25
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	13432.16				13432.16
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30					0.00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	287.11				287.11
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0.00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	38.84				38.84
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69					0.00
ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92					0.00
ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98					0.00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЪРЖАВНИ	19-01					0.00
ОБЩИНСКИ	19-81					0.00
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91				1.35	1.35
СТИПЕНДИИ	40-00					0.00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19					0.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		272576.09	0.00	0.00	1.35	272577.44
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00					0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	4108.40	0.00	0.00	0.00	4108.40
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	758.40				758.40
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	1560.00				1560.00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	1790.00				1790.00
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:		4108.40	0.00	0.00	0.00	4108.40
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	276684.49	0.00	0.00	1.35	276685.84

Забележка: Предоставен служебен аванс по параграф 10-51 - 100,00 лв.