

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.09.2018 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		879713.80	0.00	1476.00	31.90	881221.70
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	883560.47	0.00	1476.00	31.90	885068.37
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0.00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05					0.00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	883560.47		1476.00	31.90	885068.37
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	-4247.67	0.00	0.00	0.00	-4247.67
Погасени заеми	76-22					0.00
Предоставен заем	76-21	-4247.67				-4247.67
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V		85307.75	0.00	1476.00	0.00	86783.75
<i>разлика</i>		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-85207.75	0.00	-1476.00	0.00	-85207.75
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.НЕТО(+/-)	88-00	-8108.07	0.00	0.00	0.00	-8108.07
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	-8108.07				-8108.07
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	-77099.68	0.00	-1476.00	0.00	-78575.68
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	-77099.68		-1476.00		-78575.68
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0.00				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		794406.05	0.00	0.00	31.90	794437.95
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	444108.29	0.00	0.00	0.00	444108.29
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	444108.29				444108.29
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	56534.98	0.00	0.00	0.00	56534.98
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0.00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	19279.15				19279.15
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	25804.75				25804.75
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	8251.54				8251.54
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	3199.54				3199.54
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	101792.24	0.00	0.00	0.00	101792.24
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	56228.05				56228.05
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	15377.27				15377.27
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	22321.50				22321.50
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	7865.42				7865.42
ИЗДРЪЖКА	10-00	186302.90	0.00	0.00	0.00	186302.90
ХРАНА	10-11	15264.19				15264.19
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4440.00				4440.00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	26540.11				26540.11
МАТЕРИАЛИ	10-15	67088.38				67088.38
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	19741.74				19741.74
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	52330.60				52330.60
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30					0.00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	752.80				752.80
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0.00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	145.08				145.08
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
ОБЩНСКИ	19-81					0.00
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91				31.90	31.90
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:		788738.41	0.00	0.00	31.90	788770.31
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
ИЗГРАЖАДНЕ НА ИНФРАСТРУК	52-06					0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19					0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	1559.24	0.00	0.00	0.00	1559.24
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	1559.24				1559.24
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09					0.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		5667.64	0.00	0.00	0.00	5667.64
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	794406.05	0.00	0.00	31.90	794437.95

Забележка: Предоставен служебен аванс по параграф 10-15 - 100,00 лв.