

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.12.2022 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 РАЗРИКИ 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 В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02					0,00
ВНЕСЕНИ ДР.ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБИ(-)	37-09					0,00
Постъпления от продажба на земя	40-40					0,00
II. ТРАНСФЕРИ		1765189,49	0,00	4315,00	75,00	1769579,49
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	1760610,29	0,00	4315,00	75,00	1765000,29
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05					0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1760610,29		4315,00	75,00	1765000,29
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 ЕВР. СЪЮЗ	46-10					0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	4579,20	0,00	0,00	0,00	4579,20
Погасени заеми	76-22					0,00
Предоставен заем	76-21	4579,20				4579,20
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V		-2245,00	0,00	2170,00	75,00	0,00
<i>разлика</i>		<i>-2245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2170,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
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		1767434,49	0,00	2145,00	0,00	1769579,49
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1108784,13	0,00	0,00	0,00	1108784,13
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1108784,13				1108784,13
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	83068,40	0,00	0,00	0,00	83068,40
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	17392,00				17392,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	44746,15				44746,15
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	13518,26				13518,26
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	7411,99				7411,99
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	250808,18	0,00	0,00	0,00	250808,18
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	128940,37				128940,37
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	38083,84				38083,84
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	53981,63				53981,63
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	29802,34				29802,34
ИЗДРЪЖКА	10-00	318117,25	0,00	2145,00	0,00	320262,25
ХРАНА	10-11	39009,00				39009,00
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	1100,00				1100,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3799,97				3799,97
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	23354,65				23354,65
МАТЕРИАЛИ	10-15	63104,03		2145,00		65249,03
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	48635,85				48635,85
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	94727,93				94727,93
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	43776,06				43776,06

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности				
	§§	държавна д. 322	Начален план 532	Спорт 713	д.910	ОБЩО
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	526,69				526,69
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	83,07				83,07
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	5333,26	0,00	0,00	0,00	5333,26
ДЪРЖАВНИ	19-01					0,00
ОБЩИНСКИ	19-81	5333,26				5333,26
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91					0,00
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:		1766111,22	0,00	2145,00	0,00	1768256,22
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1323,27	0,00	0,00	0,00	1323,27
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01					0,00
ПРИДОБ. НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	1323,27				1323,27
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00
ИЗГРАЖАДНЕ 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:		1323,27	0,00	0,00	0,00	1323,27
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1767434,49	0,00	2145,00	0,00	1769579,49

Изготвил:.....
/ Мина Тенева- гл. счетоводител/