

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.06.2021 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
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 НЕДАВЪЧНИ 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 ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11					0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ	36-12					0,00
ДРУГИ НЕДАВЪЧНИ 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		983463,72	0,00	1293,00	14,77	984771,49
ТРАНСФ. (СУБС.ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	983463,72	0,00	1293,00	14,77	984771,49
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПБЗ	61-05					0,00
ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	983463,72		1293,00	14,77	984771,49
ТРАНСФ. (СУБС.ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. И ИЗВЪС. 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, ПОМОЩИ 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	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 = ИИ-V		208052,16	0,00	0,00	0,00	208052,16
разлика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-208052,16	0,00	0,00	0,00	-208052,16
ВРЕМЕННО СЪХР. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	419,16	0,00	0,00	0,00	419,16
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	419,16				419,16
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чужди СР/ВА ОТ ДР. ЛИЦА НЕ БЮДЖ. ПРЕДПР. И ФИЗ. ЛИЦА (+/-)	93-10					0,00
ОПЕР. С АКТИВИ - ПРЕДОСТ. ВРЕМ. ДЕПОЗ. НА ДР. БЮДЖ. ОРГ. (+/-)	93-36					0,00
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-208471,32	0,00	0,00	0,00	-208471,32
НАП. 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	-208471,32				-208471,32
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0,00				0,00
НАП. В ЛВ. РАВНОСТ. НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР. (-)	95-08					0,00
НАП. В ЛВ. РАВНОСТ. НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР. (-)	95-12					0,00
V. РАЗХОДИ		775411,56	0,00	1293,00	14,77	776719,33
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	475140,35	0,00	0,00	0,00	475140,35
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	475140,35				475140,35
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	44514,78	0,00	0,00	0,00	44514,78
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	7298,65				7298,65
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СВКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	30842,96				30842,96
ОБЕЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	3708,69				3708,69
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2664,48				2664,48
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	119227,85	0,00	0,00	0,00	119227,85
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	63456,70				63456,70
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05-52	18228,80				18228,80
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	25750,54				25750,54
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	11791,81				11791,81
ИЗДРЪЖКА	10-00	119056,84	0,00	1293,00	0,00	120349,84
ХРАНА	10-11	9611,54				9611,54
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3000,00				3000,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	11357,47				11357,47
МАТЕРИАЛИ	10-15	30260,29		1293,00		31553,29
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	16176,07				16176,07
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	43365,66				43365,66
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	3801,60				3801,60
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	129,21				129,21
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					0,00
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69					0,00
ГЛОБИ. НЕУСТ. НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ	10-92	1355,00				1355,00
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				14,77	14,77
СТИПЕНДИИ	40-00					0,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19					0,00
Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	46-00					0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		763273,08	0,00	1293,00	14,77	764580,85
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	12138,48	0,00	0,00	0,00	12138,48
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01					0,00
ПРИДОБ. НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	12138,48				12138,48
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОЛАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00
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:		12138,48	0,00	0,00	0,00	12138,48
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	775411,56	0,00	1293,00	14,77	776719,33