

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>		<b>393353.00</b>	<b>375653.00</b>	<b>17700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286941.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286941.65</b>
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	393353.00	375653.00	17700.00	0.00	287870.01	0.00	0.00	287870.01
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	393353.00	375653.00	17700.00	0.00	287870.01	0.00	0.00	287870.01
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ /ФОНДОВЕ (нето)	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-928.36	0.00	0.00	-928.36
<b>III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17700.00</b>	<b>-17700.00</b>	<b>16348.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16348.46</b>
<b>IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16348.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16348.46</b>
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	0.00	0.00	0.00	0.00	4497.36	0.00	0.00	4497.36
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	0.00	0.00	0.00	0.00	4497.36	0.00	0.00	4497.36
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20845.82	0.00	0.00	-20845.82
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-20845.82	0.00	0.00	-20845.82
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	246838.00	246838.00	0.00	0.00	187747.90	0.00	0.00	187747.90
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	246838.00	246838.00	0.00	0.00	187747.90	0.00	0.00	187747.90
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	13500.00	13500.00	0.00	0.00	4017.18	0.00	0.00	4017.18
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	12000.00	12000.00	0.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	2210.00
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.59	0.00	0.00	1058.59
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1500.00	1500.00	0.00	0.00	748.59	0.00	0.00	748.59
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	60700.00	60700.00	0.00	0.00	42938.06	0.00	0.00	42938.06
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	30000.00	30000.00	0.00	0.00	21938.17	0.00	0.00	21938.17
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	10500.00	10500.00	0.00	0.00	7129.85	0.00	0.00	7129.85
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	13000.00	13000.00	0.00	0.00	9040.28	0.00	0.00	9040.28
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	7200.00	7200.00	0.00	0.00	4829.76	0.00	0.00	4829.76

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
ИЗДРЪЖКА	10-00	54615.00	54615.00	0.00	0.00	35889.77	0.00	0.00	35889.77
-ХРАНА	10-11	2775.00	2775.00	0.00	0.00	1100.40	0.00	0.00	1100.40
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	942.00	942.00	0.00	0.00	5027.38	0.00	0.00	5027.38
-МАТЕРИАЛИ	10-15	10432.00	10432.00	0.00	0.00	449.62	0.00	0.00	449.62
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5116.36	0.00	0.00	5116.36
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	31112.00	31112.00	0.00	0.00	24066.01	0.00	0.00	24066.01
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	1584.00	1584.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	2770.00	2770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други разходи за лихви	29-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>375653.00</b>	<b>375653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270593.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270593.19</b>
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	17700.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>		<b>17700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>99-99</b>	<b>393353.00</b>	<b>375653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17700.00</b>	<b>270593.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270593.19</b>

.....

Параметри на справката

За офис:115 - ОУ "Кирил и Методий" с. Порой

За период:0923 - Септември 2023г

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 28.09.2023 9:34:24

Потребител: Десислава Василева Дионисова