ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОУ "КУЛАТА"
към 30.09.2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
II. ТРАНСФЕРИ		1 540 001,81	0,00	0,00	1 540 001,81
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	1 536 251,81	0,00	0,00	1 536 251,81
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	888,39	0,00		888,39
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1 535 363,42	0,00	0,00	1 535 363,42
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС	64-01	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		168 523,79	0,00	0,00	168 523,79
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-168 523,79	0,00		-168 523,79
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	1 609,41	0,00	0,00	1 609,41
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	1 609,41	0,00	0,00	1 609,41
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-170 133,20	0,00	0,00	-170 133,20
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-170 133,20	0,00		-170 133,20
V. РАЗХОДИ		1 373 030,02	0,00	0,00	1 373 030,02
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	891 119,92	0,00	0,00	891 119,92
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	891 119,92	0,00	0,00	891 119,92
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	50 530,48	0,00	0,00	50 530,48
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2 375,05	0,00	0,00	2 375,05
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	28 991,51	0,00	0,00	28 991,51
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	12 531,27	0,00	0,00	12 531,27
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	6 632,65	0,00	0,00	6 632,65
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	217 474,01	0,00	0,00	217 474,01
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	108 860,53	0,00	0,00	108 860,53
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	36 102,76	0,00	0,00	36 102,76
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	46 377,72	0,00	0,00	46 377,72
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	26 133,00	0,00	0,00	26 133,00
ИЗДРЪЖКА	10-00	207 033,65	0,00	0,00	207 033,65
-ХРАНА	10-11	25 138,75	0,00	0,00	25 138,75
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	31 439,52	0,00	0,00	31 439,52
-МАТЕРИАЛИ	10-15	28 827,29	0,00	0,00	28 827,29
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	17 858,20	0,00	0,00	17 858,20
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	94 194,91	0,00	0,00	94 194,91
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	3 540,26	0,00	0,00	3 540,26
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	190,72	0,00	0,00	190,72
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	2 573,70	0,00	0,00	2 573,70
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	2 573,70	0,00	0,00	2 573,70
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 368 731,76	0,00	0,00	1 368 731,76
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	4 298,26	0,00	0,00	4 298,26
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	3 052,26	0,00	0,00	3 052,26
-ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		4 298,26	0,00	0,00	4 298,26
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1 373 030,02	0,00	0,00	1 373 030,02

Параметри на справката
За офис:10110 - ОУ „Кулата” Казанлък
За период:0924 - Септември 2024

dWare - Business Processor