

# ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ / ОУ "СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ГР.КАЗАНЛЪК

към 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности		
	§§	държавна д. 322	Спорт 713	ОБЩО
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		0,00	0,00	0,00
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	<b>24-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04			0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	0,00		0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06			0,00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08			0,00
<b>ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>36-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00
<b>ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ</b>	<b>37-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Постъпления от продажба на земя</b>	<b>40-40</b>			<b>0,00</b>
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>		<b>2052915,70</b>	<b>1875,00</b>	<b>2054790,70</b>
<b>ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)</b>	<b>61-00</b>	<b>2012856,80</b>	<b>1875,00</b>	<b>2014731,80</b>
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	297,50		297,50
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05			0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	2012559,30	1875,00	2014434,30
<b>ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)</b>	<b>62-00</b>	<b>-103,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,98</b>
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+/-)	62-01			0,00
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-/+)	62-02	-103,98		-103,98
<b>ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС</b>	<b>64-01</b>			<b>0,00</b>
<b>ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМ.И ДР.ПОЛУЧ.ОТ СТРАНАТА</b>	<b>45-01</b>			<b>0,00</b>
<b>ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ</b>	<b>46-10</b>			<b>0,00</b>
<b>ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)</b>	<b>76-00</b>	<b>40162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40162,88</b>
Погасени заеми	76-22	42746,88		42746,88
Предоставен заем	76-21	-2584,00		-2584,00
<b>III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V</b>		<b>-10629,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-10629,58</b>
<i>разлика</i>		0,00	0,00	0,00
<b>IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА</b>		<b>10629,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10629,58</b>
<b>ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)</b>	<b>88-00</b>	<b>10629,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10629,58</b>
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	10629,58		10629,58
<b>ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)</b>	<b>93-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)</b>	<b>95-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11			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

<b>V. РАЗХОДИ</b>		<b>2063545,28</b>	<b>1875,00</b>	<b>2065420,28</b>
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01-00</b>	<b>1242146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1242146,24</b>
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1242146,24		1242146,24
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>112983,02</b>	<b>0,00</b>	<b>112983,02</b>
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01			0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	1255,07		1255,07
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	85895,65		85895,65
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	13372,40		13372,40
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	12459,90		12459,90
<b>ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>	<b>05-00</b>	<b>277153,04</b>	<b>0,00</b>	<b>277153,04</b>
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	137538,69		137538,69
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	46112,16		46112,16
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	60178,75		60178,75
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	33323,44		33323,44
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>398865,15</b>	<b>1875,00</b>	<b>400740,15</b>
ХРАНА	10-11	42126,84		42126,84
МЕДИКАМЕНТИ	10-12			0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	6720,00		6720,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	36887,80		36887,80
МАТЕРИАЛИ	10-15	105990,85	1875,00	107865,85
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	32004,79		32004,79
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	75261,29		75261,29
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	98046,00		98046,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	1526,66		1526,66
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52			0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	300,92		300,92
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
<b>ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ</b>	<b>19-00</b>	<b>6242,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6242,63</b>
ДЪРЖАВНИ	19-01			0,00
ОБЩИНСКИ	19-81	6242,63		6242,63
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
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>2037390,08</b>	<b>1875,00</b>	<b>2039265,08</b>
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>	<b>51-00</b>			<b>0,00</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>26155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26155,20</b>
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	23875,20		23875,20
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03			0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	2280,00		2280,00
ИЗГРАЖАДНЕ НА ИНФРАСТРУК	52-06			0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19			0,00
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01			0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09			0,00
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>		<b>26155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26155,20</b>
<b>ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>99-99</b>	<b>2063545,28</b>	<b>1875,00</b>	<b>2065420,28</b>

Изготвил:

Венцеслава Узунова

Директор:

Мария Калева