ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ КЪМ 31.12.2024 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		608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
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	608,00				608,00
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 ВЪЗ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02					0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ ВЪЗ ПРОДАЖБИ(-)	37-09					0,00
Постъпления от продажба на земи	40-40					0,00
II. ТРАНСФЕРИ		634661,08	0,00	0,00	0,03	634661,11
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	634661,08	0,00	0,00	0,03	634661,11
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	396,75				396,75
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05					0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ.(+/-)	61-09	634264,33			0,03	634264,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погасени заеми	76-22	3652,75				3652,75
Предоставен заем	76-21	-3652,75				-3652,75
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		-935,52	0,00	0,00	0,00	-935,52
разходи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		935,52	0,00	0,00	0,00	935,52
ВРЕМЕННО СЪХР.СРЯВА И СРЯВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00	935,52	0,00	0,00	0,00	935,52
СРЯВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ СТ/ВА БЮДЖ.СЯОК(+/-)	88-02					0,00
СРЯВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ВА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03	935,52				935,52
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СРЯВА 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 РАЗЛИКА 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
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0,00				0,00
НАЛ.В ЛВ РАЗЛИКА НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-08					0,00
НАЛ.В ЛВ РАЗЛИКА НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-12					0,00
V. РАЗХОДИ		636204,60	0,00	0,00	0,03	636204,63
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	396434,80	0,00	0,00	0,00	396434,80
ЗАПЛ НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	396434,80				396434,80
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	69807,97	0,00	0,00	0,00	69807,97
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02					0,00
ИЗПЛ СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДР НА ПЕРС С Х-Р НА ВЪЗН	02-05	16384,87				16384,87
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС С ХАРАКТ НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	49727,56				49727,56
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	3695,54				3695,54
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	94327,95	0,00	0,00	0,00	94327,95
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	50180,51				50180,51
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	14983,23				14983,23
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	20416,37				20416,37
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	8747,84				8747,84
ИЗДРЪЖКА	10-00	74719,88	0,00	0,00	0,00	74719,88
ХРАНА	10-11	5585,53				5585,53
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2500,00				2500,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	4500,94				4500,94
МАТЕРИАЛИ	10-15	8160,43				8160,43
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	11063,84				11063,84
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	23884,39				23884,39
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	18754,55				18754,55
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	247,50				247,50
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	22,70				22,70
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	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00
ДЪРЖАВНИ	19-01	10,00				10,00
ОБЩИНСКИ	19-81	904,00				904,00
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91				0,03	0,03
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:		636204,60	0,00	0,00	0,03	636204,63
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01					0,00
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ	52-02					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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	636204,60	0,00	0,00	0,03	636204,63