ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ КЪМ 31.03.2025 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности				
	§§	държавна д. 322	Начален план 632	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		0,00	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 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 РАЗЛИКИ 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 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		242125,90	0,00	710,00	0,03	242835,93
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	242662,63	0,00	710,00	0,03	243372,66
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05					0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ.(+-)	61-09	242662,63		710,00	0,03	243372,66
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,ЛОМ.И ДР.ПОЛУЧ.ОТ СТРАНАТА	45-01					0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ЛОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10					0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	-536,73	0,00	0,00	0,00	-536,73
Погасени заеми	76-22	222,17				222,17
Предоставен заем	76-21	-758,90				-758,90
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		65863,06	0,00	710,00	0,00	66573,06
ДЕЛЕНИЕ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-65863,06	0,00	-710,00	0,00	-66573,06
ВРЕМЕННО СЪКР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нетo(+/-)	88-00	1986,37	0,00	0,00	0,00	1986,37
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	1986,37				1986,37
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА,НЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.ЛИЦА(+/-)	93-10					
ОПЕР.С АКТИВИ - ПРЕДОСТ ВРЕМ.ДЕПОЗ НА ДР БЮДЖ.ОПГ (+/-)	93-36					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-67849,43	0,00	-710,00	0,00	-68559,43
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	-67849,43		-710,00		-68559,43
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0,00				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
V. РАЗХОДИ		176262,84	0,00	0,00	0,03	176262,87
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	87182,42	0,00	0,00	0,00	87182,42
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	87182,42				87182,42
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2732,85	0,00	0,00	0,00	2732,85
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02					0,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	1471,72				1471,72
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	420,61				420,61
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	840,52				840,52
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	20580,70	0,00	0,00	0,00	20580,70
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	10509,10				10509,10
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИЛ.ПЕНС.ФОНДОВЕ	05-52	3328,16				3328,16
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	4458,53				4458,53
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	2284,91				2284,91
ИЗДРЪЖКА	10-00	65766,87	0,00	0,00	0,00	65766,87
ХРАНА	10-11	2089,73				2089,73
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					0,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14					0,00
МАТЕРИАЛИ	10-15	7773,67				7773,67
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	1670,95				1670,95
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	5336,75				5336,75
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	48895,77				48895,77
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					0,00
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-82					0,00
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	10-99					0,00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДЪРЖАВНИ	19-01					0,00
ОБЩИНСКИ	19-81					0,00
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:		176262,84	0,00	0,00	0,03	176262,87
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	176262,84	0,00	0,00	0,03	176262,87