ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ КЪМ 30.09.2025 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности				
	§§	държавна д. 322	Начален план 633	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 РАЗРИВКИ 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		663061,90	0,00	710,00	0,03	663771,93
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	663598,63	0,00	710,00	0,03	664308,66
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВУ	61-05					0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	663598,63		710,00	0,03	664308,66
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВЪ.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
ПОЛУЧ.ЕНИ 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	-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		98191,54	0,00	710,00	0,00	98901,54
разлика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-98191,54	0,00	-710,00	0,00	-98191,54
ВРЕМЕННО СЪЖ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00	9910,55	0,00	0,00	0,00	9910,55
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ.С/ЪБРАНИ ОТ/ЗА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02					0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ.С/ЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03	9910,55				9910,55
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА И ЗБЮДЖ.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	-108102,09	0,00	-710,00	0,00	-108812,09
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	-108102,09		-710,00		-108812,09
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		564870,36	0,00	0,00	0,03	564870,39
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	293148,37	0,00	0,00	0,00	293148,37
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	293148,37				293148,37
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	20962,32	0,00	0,00	0,00	20962,32
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	9225,32				9225,32
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	8967,88				8967,88
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2769,12				2769,12
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	67788,33	0,00	0,00	0,00	67788,33
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	34676,98				34676,98
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	10936,00				10936,00
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	14642,25				14642,25
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	7533,10				7533,10
ИЗДРЪЖКА	10-00	178849,56	0,00	0,00	0,00	178849,56
ХРАНА	10-11	4153,51				4153,51
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	134,58				134,58
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	1400,00				1400,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	2916,82				2916,82
МАТЕРИАЛИ	10-15	10844,80				10844,80
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	2685,44				2685,44
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	12346,68				12346,68
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	144291,42				144291,42
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	25,20				25,20
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	51,11				51,11
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	821,78	0,00	0,00	0,00	821,78
ДЪРЖАВНИ	19-01					0,00
ОБЩИНСКИ	19-61	821,78				821,78
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	45-00					0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		561570,36	0,00	0,00	0,03	561570,39
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01					0,00
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	3300,00				3300,00
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:		3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	564870,36	0,00	0,00	0,03	564870,39