ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ КЪМ 31.03.2026 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности				
	§§	държавн я д. 322	Начале н план 532	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		357,90	0,00	0,00	0,00	357,90
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	357,90	0,00	0,00	0,00	357,90
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И Е	24-04					0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05					0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	357,90				357,90
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	36-01					0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗРИКИ ОТ ВАЛУТНИ	36-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-11					0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ	36-12					0,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19					0,00
ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБ	37-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНО	37-02					0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОД	37-09					0,00
Постъпления от продажба на земя	40-40					0,00
II. ТРАНСФЕРИ		113823,84	1838,08	0,00	0,00	115661,92
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	113549,41	1838,08	0,00	0,00	115387,49
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05		1838,08			1838,08
ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ	61-09	113549,41				113549,41
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,ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10					0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
Погасени заеми	76-22	378,47				378,47
Предоставени заеми	76-21	-104,04				-104,04
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		34599,92	0,00	0,00	0,00	34599,92
ДЕЗИЗ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-34599,92	0,00	0,00	0,00	-34599,92
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00	2847,37	0,00	0,00	0,00	2847,37
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	2847,37				2847,37
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.ОРГ.(+/-)	93-36					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-37447,29	0,00	0,00	0,00	-37447,29
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	-37447,29				-37447,29
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		79581,82	1838,08	0,00	0,00	81419,90
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И	01-00	55406,33	0,00	0,00	0,00	55406,33
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	55406,33				55406,33
ДР.В.ЗНАГ.РАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	1356,94	1544,33	0,00	0,00	3101,27
ЗА ЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01		1544,33			1544,33
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВ.ЩАТ.ТРУДОВИ	02-02	240,00				240,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С	02-05	1011,50				1011,50
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-06					0,00
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-05	305,44				305,44
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	13835,53	293,75	0,00	0,00	14129,28
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГ.	05-51	7102,95	176,37			7279,32
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИЛ.ПЕНС.ФОНД	05-52	2242,83				2242,83
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	05-60	2933,94	74,13			3008,07
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТО	05-80	1555,81	43,25			1599,06
ИЗДРЪЖКА	10-00	8346,34	0,00	0,00	0,00	8346,34
ХРАНА	10-11	870,99				870,99
МЕДИКАМЕНТИ	10-12					0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					0,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ И	10-14					0,00
МАТЕРИАЛИ	10-15	339,86				339,86
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	1713,10				1713,10
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	5285,41				5285,41
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	122,00				122,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	14,98				14,98
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-64					0,00
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69					0,00
ПОДОБРЕНИЯ,НАКЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					0,00
ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГ.РАЗХ.И	10-98					0,00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКЛИХВИ	19-00	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
ДЪРЖАВНИ	19-01					0,00
ОБЩИНСКИ	19-81	436,68				436,68
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
Трансфери за финансиране на дейности в нестопански организации и дейности	46-00					0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		79581,82	1838,08	0,00	0,00	81419,90
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
ПРИДОБИВ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И	52-03					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТРАДИ	52-02					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-15					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГ.РАМНИ 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	79581,82	1838,08	0,00	0,00	81419,90

Основно у-ще "Св. Климент Охридски" община Казанлък • с. Горно Черковище •