

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР. КРЪН КЪМ 31.12.2024 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности				
	§§	държавна д. 322	Начелен план д. 632	БИА д. 284	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		2172,46	0,00	0,00	0,00	2172,46
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 НЕДАНАЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	2172,46	0,00	0,00	0,00	2172,46
ОТРИЦАТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01					0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	36-11					0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	36-12	2172,46				2172,46
ДРУГИ НЕДАНАЪЧНИ 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 ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02					0,00
ВНЕСЕНИ ДР. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИ (-)	37-09					0,00
Постъпления от продажба на земя	40-40					0,00
II. ТРАНСФЕРИ		650887,88	25242,38	1650,48	0,04	677780,78
ТРАНСФ. (СУБС.ВНОСКИ) МУ БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	651032,20	25242,38	1650,48	0,04	677925,10
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01					0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПЛЗ	61-05		25242,38			25242,38
ВЪТЪР ТРАНСФ. В СЪСТ НА ПЪРЪ РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	651032,20		1650,48	0,04	652682,72
ТРАНСФ.(СУБС.ВНОСКИ) МУ 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 МУ БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	-144,32	0,00	0,00	0,00	-144,32
Погасени заеми	76-22					0,00
Предоставен заем	76-21	-144,32				-144,32
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V		573,34	0,00	0,00	0,00	573,34
Разлика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪКА		-573,34	0,00	0,00	0,00	-573,34
ВРЕМЕННО СЪХР. СРЪВА И СРЪВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	-573,34	0,00	0,00	0,00	-573,34
СРЪВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБИРАНИ ОТЪЗ. БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-02					0,00
СРЪВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБЪР. ОТЪЗ. ИЗВ. БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-573,34				-573,34
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СРЪВА 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
НАЛГ. В ЛВ. РАВНОСТ. НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ 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
НАЛГ. В ЛВ. РАВНОСТ. НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР. (+/-)	95-08					0,00
НАЛГ. В ЛВ. РАВНОСТ. НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР. (-)	95-12					0,00
V. РАЗХОДИ		652487,00	25242,38	1650,48	0,04	679379,90
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	450293,89	0,00	0,00	0,00	450293,89
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	450293,89				450293,89
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	30541,83	21209,12	0,00	0,00	51750,95
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01		21209,12			21209,12
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	560,00				560,00
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СЕКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	6517,90				6517,90
ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	22032,15				22032,15
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1431,78				1431,78
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	101735,35	4033,26	0,00	0,00	105768,61
ОСИГ. ВЪН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	52079,50	2421,64			54501,14
ОСИГ. ВНОСИ ОТ РАБОТОД. ЗА УМЛ. ПЕНСИОН. СЪДЪЛЖ.	05-52	16948,91				16948,91
УДЪЛЖАВ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	21853,73	1017,86			22871,59
ВНОСИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	10853,21	593,76			11446,97
ИЗДРЪЖКА	10-00	67666,58	0,00	1650,48	0,00	69317,06
ХРАНА	10-11	9685,39				9685,39
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	129,22				129,22
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	577,50				577,50
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	10693,06				10693,06
МАТЕРИАЛИ	10-15	20417,17				20417,17
ВОДА, ГОРМ. И ЕНЕРГИЯ	10-16	7059,15		1650,48		8709,63
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	18595,11				18595,11
ТЕКУЩ. РЕМОНТ	10-30					0,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	290,30				290,30
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	219,68				219,68
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69					0,00
ГЛОБИ. НЕУСТ. НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92					0,00
ДР. НЕКЛАСИР. В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98					0,00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ	19-00	2249,35	0,00	0,00	0,00	2249,35
ДЪРЖАВНИ	19-01					0,00
ОБЩИНСКИ	19-81	2249,35				2249,35
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-81				0,04	0,04
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:		652487,00	25242,38	1650,48	0,04	679379,90
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 ХАРДВЕР	52-01					0,00
ПРИДОБ. НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03					0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05					0,00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТ.	52-06					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	652487,00	25242,38	1650,48	0,04	679379,90