

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР. КРЪН КЪМ 30.09.2025 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности						
	§	държавна д. 322	Начален план д. 532	БИА д. 284	Спорт д. 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	0,00
НЕТНИ ГРЪХ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОИ 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	0,00
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						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	0,00
ВНЕСЕН ДАНЪК ВУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02						0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСИ ВУ ПРОДАЖБИ (-)	37-09						0,00
Постъпления от продажба на земя	40-40						0,00
II. ТРАНСФЕРИ		646313,50	19641,60	2449,52	740,00	3,73	669148,35
ТРАНСФ. (СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	657436,35	19641,60	2449,52	740,00	3,73	680271,20
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПЪЗ	61-05		19641,60				19641,60
ВЪТЪР ТРАНСФ. В СЪСТ НА ПЪРВ РАЗПОРЕДИТЕЛ (+)	61-09	657436,35		2449,52	740,00	3,73	660629,60
ТРАНСФ. (СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	62-00	0,00	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	-11122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-11122,85
Погасени заеми	76-22						0,00
Предоставен заем	76-21	-11122,85					-11122,85
III. ДЕФИЦИТИ/ЗЛИШЪК = III-I-V		128101,10	0,00	2449,52	740,00	0,00	131290,62
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-128101,10	0,00	-2449,52	-740,00	0,00	-130550,62
ВРЕМЕННО СЪРЪ СРЪВА И СРЪВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	-291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,66
СРЪВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБЪР. ОТ ЗА. ИЗВБ. С/КИ (+/-)	88-02						0,00
СРЪВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБЪР. ОТ ЗА. ИЗВБ. С/КИ (+/-)	88-03	-291,66					-291,66
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СРЪВА ОТ ДР. ЛИЦА НЕВЪДЪК. ПРЕДПР. И ФИЗ. ЛИЦА (+/-)	93-10						0,00
ОПЕР. С АКТИВИ - ПРЕДОСТ. ВРЕМ. ДЕПОЗ. НА ДР. БЮДЖ. ОРГ. (+/-)	93-36						0,00
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-127809,44	0,00	-2449,52	-740,00	0,00	-130998,96
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	-127809,44		-2449,52	-740,00		-130998,96
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11						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		518212,40	19641,60	0,00		3,73	537857,73
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕП ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	370266,03	0,00	0,00		0,00	370266,03
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	370266,03					370266,03
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	22258,21	16388,66	0,00		0,00	38646,87
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01		16388,66				16388,66
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪТРИДУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	4302,43					4302,43
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СЪКО ЗА ОБЛЕКО И ДР. НА ПЕРС. С Х.Р. НА ВЪЗН.	02-05	12034,33					12034,33
ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	4412,09					4412,09
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1509,36					1509,36
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	87483,72	3252,94	0,00		0,00	90736,66
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	44968,89	1998,72				46967,61
ОСИГ. ВНОСИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД(ОТ)Ф.	05-52	14617,55					14617,55
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	18607,92	792,17				19400,09
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	9289,36	462,05				9751,41
ИЗДЪРЪЖКА	10-00	35955,09	0,00	0,00		0,00	35955,09
ХРАНА	10-11	6829,16					6829,16
МЕДИКАМЕНТИ	10-12						0,00
ПОСТЕЛНИ ИНВЕНТАР И ОБЛЕКО	10-13	854,00					854,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА ВНЕШ.	10-14	7130,22					7130,22
МАТЕРИАЛИ	10-15	7908,77					7908,77
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	2978,79					2978,79
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	9524,13					9524,13
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30						0,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	510,34					510,34
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. НЕКЛАСИФ. 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	29-61					3,73	3,73
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:		518212,40	19641,60	0,00		3,73	537857,73
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
ПРИДОВ. НА СБОРУВАНЕ, 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	518212,40	19641,60	0,00		3,73	537857,73