ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ			ОБЩО	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
				ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			0.00	0.00	0.00	0.00	7490.00	0.00	0.00	7490.00
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА		45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	7490.00	0.00	0.00	7490.00
- ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА		45-01	0.00	0.00	0.00	0.00	7490.00	0.00	0.00	7490.00
ОБЩО ПРИХОДИ			0.00	0.00	0.00	0.00	14980.00	0.00	0.00	7490.00
ТРАНСФЕРИ - III + IV			0.00	0.00	0.00	0.00	429209.35	0.00	0.00	429209.35
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ			0.00	0.00	0.00	0.00	429209.35	0.00	0.00	429209.35
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)		61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	429209.35	0.00	0.00	429209.35
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)		61-01	0.00	0.00	0.00	0.00	11055.00	0.00	0.00	11055.00
-ТРАНСФ.от МТСП по ПРОГРАМИ ЗА ОСИГ. ЗАЕТОСТ (+/-)		61-05	0.00	0.00	0.00	0.00	25288.97	0.00	0.00	25288.97
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)		61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	392865.38	0.00	0.00	392865.38
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V			0.00	0.00	0.00	0.00	69774.69	0.00	0.00	69774.69
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ ИЗЛИШЪКА			0.00	0.00	0.00	0.00	-69774.69	0.00	0.00	-69774.69
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)		88-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6896.37	0.00	0.00	-6896.37
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./ СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)		88-03	0.00	0.00	0.00	0.00	-6896.37	0.00	0.00	-6896.37
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)		95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62878.32	0.00	0.00	-62878.32
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)		95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-62878.32	0.00	0.00	-62878.32
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	216829.50	0.00	0.00	216829.50
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	216829.50	0.00	0.00	216829.50
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		02-00	0.00	0.00	0.00	0.00	58872.38	0.00	0.00	58872.38
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		02-01	0.00	0.00	0.00	0.00	22999.85	0.00	0.00	22999.85
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.		02-05	0.00	0.00	0.00	0.00	4303.63	0.00	0.00	4303.63
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		02-08	0.00	0.00	0.00	0.00	31568.90	0.00	0.00	31568.90
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	52370.17	0.00	0.00	52370.17
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)		05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	27210.82	0.00	0.00	27210.82
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)		05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	7718.92	0.00	0.00	7718.92
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	11597.94	0.00	0.00	11597.94
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	5842.49	0.00	0.00	5842.49
ИЗДРЪЖКА		10-00	0.00	0.00	0.00	0.00	34392.76	0.00	0.00	34392.76
-ХРАНА		10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	2830.68	0.00	0.00	2830.68
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.		10-14	0.00	0.00	0.00	0.00	3474.45	0.00	0.00	3474.45
-МАТЕРИАЛИ		10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	5733.95	0.00	0.00	5733.95
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	2494.48	0.00	0.00	2494.48
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	5788.49	0.00	0.00	5788.49
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		10-30	0.00	0.00	0.00	0.00	12475.97	0.00	0.00	12475.97
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		10-51	0.00	0.00	0.00	0.00	257.22	0.00	0.00	257.22
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		10-62	0.00	0.00	0.00	0.00	1337.52	0.00	0.00	1337.52
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ		19-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.85	0.00	0.00	1316.85
-ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ		19-81	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.85	0.00	0.00	1316.85
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			0.00	0.00	0.00	0.00	363781.66	0.00	0.00	363781.66
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		52-00	0.00	0.00	0.00	0.00	3143.00	0.00	0.00	3143.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР		52-05	0.00	0.00	0.00	0.00	3143.00	0.00	0.00	3143.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			0.00	0.00	0.00	0.00	3143.00	0.00	0.00	3143.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:		99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	366924.66	0.00	0.00	366924.66
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)			0.00	0.00	0.00	0.00	69774.69	0.00	0.00	69774.69
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)			0.00	0.00	0.00	0.00	-69774.69	0.00	0.00	-69774.69

.....

Параметри на справката
За офис:111 - ОУ Христо Смирненски – гр. Момин проход
За период:0926 - Септември 2026
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 15.10.2026 10:30:30
Потребител: Василка Минева

