

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

№ 30.09.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		492.00	492.00	0.00	0.00	486.78	0.00	486.78
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24	492.00	492.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24	492.00	492.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАЊЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.22	0.00	-41.22
-ВНЕСЕН ДАЊЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.22	0.00	-41.22
ОБЩО ПРИХОДИ					486.78	0.00	0.00	486.78
II. ТРАНСФЕРИ		1142096.00	1122848.00	19248.00	0.00	900425.49	0.00	900425.49
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (нето)	31	14375.00	14375.00	0.00	0.00	14374.80	0.00	14374.80
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 xxx-x	31	14375.00	14375.00	0.00	0.00	14374.80	0.00	14374.80
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61	1127721.00	1108473.00	19248.00	0.00	886050.69	0.00	886050.69
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61	1127721.00	1108473.00	19248.00	0.00	886050.69	0.00	886050.69
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	19248.00	-19248.00	291745.18	0.00	291745.18
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-291745.18	0.00	-291745.18
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕТО (+/-)	88	0.00	0.00	0.00	0.00	69343.22	0.00	69343.22
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА ИЗВ. БЮДЖ. С/КИ (+/-)	88	0.00	0.00	0.00	0.00	69343.22	0.00	69343.22
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95	0.00	0.00	0.00	0.00	-361088.40	0.00	-361088.40
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД (+)	95	0.00	0.00	0.00	0.00	72110.26	0.00	72110.26
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95	0.00	0.00	0.00	0.00	-292017.13	0.00	-292017.13
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95	0.00	0.00	0.00	0.00	-141181.53	0.00	-141181.53
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01	612980.00	612980.00	0.00	0.00	393206.82	0.00	393206.82
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01	612980.00	612980.00	0.00	0.00	393206.82	0.00	393206.82
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02	63455.00	63455.00	0.00	0.00	21021.69	0.00	21021.69
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02	5000.00	5000.00	0.00	0.00	6988.34	0.00	6988.34
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02	21327.00	21327.00	0.00	0.00	10872.20	0.00	10872.20
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02	33128.00	33128.00	0.00	0.00	1942.18	0.00	1942.18
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02	4000.00	4000.00	0.00	0.00	1218.97	0.00	1218.97
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05	133841.00	133841.00	0.00	0.00	80985.00	0.00	80985.00
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ. ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05	66413.00	66413.00	0.00	0.00	42939.78	0.00	42939.78
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05	24679.00	24679.00	0.00	0.00	12839.23	0.00	12839.23
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05	27549.00	27549.00	0.00	0.00	17408.60	0.00	17408.60

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
	05							
	-							
	80							
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05	15200.00	15200.00	0.00	0.00	7797.39	0.00	0.00
ИЗДРЪЖКА	-							
	80							
	10	214068.00	194820.00	0.00	19248.00	65496.57	0.00	0.00
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10	1750.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-							
	13							
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1498.23	0.00	0.00
	-							
	14							
-МАТЕРИАЛИ	10	10533.00	10533.00	0.00	0.00	9110.39	0.00	0.00
	-							
	15							
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10	20398.00	20000.00	0.00	398.00	6519.10	0.00	0.00
	-							
	16							
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10	169887.00	151037.00	0.00	18850.00	46035.62	0.00	0.00
	-							
	20							
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10	3000.00	3000.00	0.00	0.00	330.50	0.00	0.00
	-							
	30							
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10	3500.00	3500.00	0.00	0.00	1219.64	0.00	0.00
	-							
	51							
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09	0.00	0.00
	-							
	62							
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
	-							
	91							
СТИПЕНДИИ	40	48244.00	48244.00	0.00	0.00	13240.00	0.00	0.00
	-							
	00							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1072588.00	1053340.00	0.00	19248.00	573950.08	0.00	0.00
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51	30000.00	30000.00	0.00	0.00	26221.01	0.00	0.00
	-							
	00							
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52	40000.00	40000.00	0.00	0.00	8996.00	0.00	0.00
	-							
	00							
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52	40000.00	40000.00	0.00	0.00	8996.00	0.00	0.00
	-							
	03							
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		70000.00	70000.00	0.00	0.00	35217.01	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99	1142588.00	1123340.00	0.00	19248.00	609167.09	0.00	0.00
	-							
	99							

.....
Параметри на справката

За офис:109 - ПГТ "Алеко Константинов" Поморие
 За период:0920 - Септември 2020г
 dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 08.10.2020 13:07:44
 Потребител: Фотинка Василева Христова