

31.03.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ	1235093.00	1235093.00	0.00	0.00	588231.49	0.00	0.00	588231.49
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (нето)	31 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.64	0.00	6032.64
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 xxx-x	31 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.64	0.00	6032.64
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61 - 00	1235093.00	1235093.00	0.00	0.00	582198.85	0.00	582198.85
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61 - 09	1235093.00	1235093.00	0.00	0.00	582198.85	0.00	582198.85
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	374921.60	0.00	374921.60
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-374921.60	0.00	-374921.60
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-374921.60	0.00	-374921.60
остатък в лявова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95 - 02	141182.00	141182.00	0.00	0.00	141181.53	0.00	141181.53
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	5 - 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-374921.60	0.00	-374921.60
наличност в лявова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95 - 08	-141182.00	-141182.00	0.00	0.00	-141181.53	0.00	-141181.53
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 00	625041.00	625041.00	0.00	0.00	135363.77	0.00	135363.77
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 01	625041.00	625041.00	0.00	0.00	135363.77	0.00	135363.77
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02 - 00	71202.00	71202.00	0.00	0.00	15129.21	0.00	15129.21
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02 - 02	7000.00	7000.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	1350.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02 - 05	23202.00	23202.00	0.00	0.00	13465.59	0.00	13465.59
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02 - 08	37000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02 - 09	4000.00	4000.00	0.00	0.00	313.62	0.00	313.62
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 00	145757.00	145757.00	0.00	0.00	34062.49	0.00	34062.49
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ. ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05 - 51	71380.00	71380.00	0.00	0.00	17800.87	0.00	17800.87
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05 - 52	26877.00	26877.00	0.00	0.00	5407.53	0.00	5407.53
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 60	30000.00	30000.00	0.00	0.00	7243.62	0.00	7243.62
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО		17500.00	17500.00	0.00	0.00	3610.47	0.00	3610.47

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 80							
ИЗДРЪЖКА	10 311033.00	311033.00	0.00	0.00	21754.42	0.00	0.00	21754.42
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10 1750.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10 5000.00	5000.00	0.00	0.00	487.60	0.00	0.00	487.60
-МАТЕРИАЛИ	10 31209.00	31209.00	0.00	0.00	3568.92	0.00	0.00	3568.92
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10 30000.00	30000.00	0.00	0.00	4665.58	0.00	0.00	4665.58
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 236574.00	236574.00	0.00	0.00	12742.32	0.00	0.00	12742.32
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10 3000.00	3000.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10 3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИИ	40 49560.00	49560.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	7000.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1202593.00	1202593.00	0.00	0.00	213309.89	0.00	0.00	213309.89
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51 20500.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52 12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52 12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	32500.00	32500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99 1235093.00	1235093.00	0.00	0.00	213309.89	0.00	0.00	213309.89

.....
 Параметри на справката
 За офис: 109 - ПГТ "Алеко Константинов" Поморие
 За период: 0321 - Март 2021г
 dWare - Business Processo
 Дата на отпечатване: 31.03.2021 8:16:13
 Потребител: Фотинка Василева Христова