

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	611582.75	0.00	0.00	611582.75
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	546582.75	0.00	546582.75
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0.00	0.00	0.00	0.00	231.75	0.00	231.75
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	546351.00	0.00	546351.00
ТРАНСФЕРИ МУ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	63-00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V	-611583.00	-611583.00	0.00	0.00	18244.87	0.00	0.00	18244.87
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА	0.00	0.00	0.00	0.00	-18244.87	0.00	0.00	-18244.87
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18244.87	0.00	-18244.87
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-18244.87	0.00	-18244.87
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	425010.00	425010.00	0.00	0.00	425009.79	0.00	425009.79
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	425010.00	425010.00	0.00	0.00	425009.79	0.00	425009.79
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	31138.00	31138.00	0.00	0.00	26901.33	0.00	26901.33
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	15638.00	15638.00	0.00	0.00	15636.32	0.00	15636.32
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	10000.00	10000.00	0.00	0.00	5765.01	0.00	5765.01
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	5500.00	5500.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	5500.00
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	100754.00	100754.00	0.00	0.00	94772.04	0.00	94772.04
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	51500.00	51500.00	0.00	0.00	48559.82	0.00	48559.82
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	17100.00	17100.00	0.00	0.00	14494.06	0.00	14494.06
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	20200.00	20200.00	0.00	0.00	20082.46	0.00	20082.46
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	11954.00	11954.00	0.00	0.00	11635.70	0.00	11635.70
ИЗДРЪЖКА	10-00	49901.00	49901.00	0.00	0.00	41927.34	0.00	41927.34
-ХРАНА	10-11	9540.00	9540.00	0.00	0.00	9530.40	0.00	9530.40
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	1000.00	1000.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	12380.00	12380.00	0.00	0.00	10570.07	0.00	0.00	10570.07
-МАТЕРИАЛИ	10-15	8606.00	8606.00	0.00	0.00	6258.70	0.00	0.00	6258.70
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	2900.00	2900.00	0.00	0.00	3350.65	0.00	0.00	3350.65
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	13475.00	13475.00	0.00	0.00	9753.60	0.00	0.00	9753.60
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	2000.00	2000.00	0.00	0.00	1563.92	0.00	0.00	1563.92
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	500.00	500.00	0.00	0.00	457.30	0.00	0.00	457.30
-ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-81	500.00	500.00	0.00	0.00	457.30	0.00	0.00	457.30
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		607303.00	607303.00	0.00	0.00	589067.80	0.00	0.00	589067.80
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	4280.00	4280.00	0.00	0.00	4270.08	0.00	0.00	4270.08
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	1800.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	2480.00	2480.00	0.00	0.00	2470.08	0.00	0.00	2470.08
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		4280.00	4280.00	0.00	0.00	4270.08	0.00	0.00	4270.08
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	611583.00	611583.00	0.00	0.00	593337.88	0.00	0.00	593337.88
ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!		-611583.00	0.00	0.00	0.00				0.00

.....

Параметри на справката

За офис: 106 - ОУ "Ив.Вазов" с.УСТРЕМ

За период: 1223 - Декември 2023г

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 05.01.2024 8:43:39

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова

713 - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
V. РАЗХОДИ								
ИЗДРЪЖКА	10-00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00 350.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО- ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00 175.00
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00 175.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00 350.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00 350.00

.....
 Параметри на справката

За офис:106 - ОУ" Ив.Вазов "с.УСТРЕМ

За период:1223 - Декември 2023г

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 03.01.2024 12:35:28

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА СЕС - КСФ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	2436.00	0.00	0.00	2436.00
ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	63-00	0.00	0.00	0.00	0.00	2436.00	0.00	0.00	2436.00
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	0.00	0.00	0.00	0.00	2436.00	0.00	0.00	2436.00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	0.00	52.43
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-52.43	0.00	0.00	-52.43
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.43	0.00	0.00	-52.43
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0.00	0.00	0.00	0.00	214.44	0.00	0.00	214.44
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-266.87	0.00	0.00	-266.87
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТРИ СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251.67	0.00	0.00	-251.67
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	-251.67	0.00	0.00	-251.67
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.76	0.00	0.00	-73.76
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.12	0.00	0.00	-36.12
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.60	0.00	0.00	-13.60
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.18	0.00	0.00	-15.18
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.86	0.00	0.00	-8.86
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	0.00	0.00	0.00	2709.00	0.00	0.00	2709.00
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	2709.00	0.00	0.00	2709.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	2383.57	0.00	0.00	2383.57
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.57	0.00	0.00	2383.57

Параметри на справката

За офис:106102 - ПРОЕКТ BG5M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

За период:1223 - Декември 2023г

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 02.01.2024 11:46:11

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА СЕС - КСФ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	950.52	0.00	0.00	950.52
ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	63-00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.52	0.00	0.00	950.52
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	0.00	0.00	0.00	0.00	950.52	0.00	0.00	950.52
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	315.09	0.00	0.00	315.09
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-315.09	0.00	0.00	-315.09
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.09	0.00	0.00	-315.09
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.09	0.00	0.00	-315.09
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.42	0.00	0.00	502.42
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	502.42	0.00	0.00	502.42
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01	0.00	0.00	133.01
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83	0.00	0.00	64.83
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	24.41
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.87	0.00	0.00	27.87
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	15.90
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	635.43	0.00	0.00	635.43
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	635.43	0.00	0.00	635.43

.....
 Параметри на справката

За офис:106103 - BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до УО в усл. на кризи“

За период:1223 - Декември 2023г

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 02.01.2024 11:47:29

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА СЕС - КСФ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Уточнен	Уточнен	Уточнен	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		план	план	план					
		Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	-11326.78	0.00	0.00	-11326.78
ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	63- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11326.78	0.00	0.00	-11326.78
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63- 01	0.00	0.00	0.00	0.00	-11326.78	0.00	0.00	-11326.78
III. ДЕФИЦИТ/ ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	0.00	0.00	0.00	-11326.78	0.00	0.00	-11326.78
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	11326.78	0.00	0.00	11326.78
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95- 00	0.00	0.00	0.00	0.00	11326.78	0.00	0.00	11326.78
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95- 01	0.00	0.00	0.00	0.00	11326.78	0.00	0.00	11326.78

.....
Параметри на справката

За офис: 106101 - ПРОЕКТ BG05M2OP001-2,011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

За период: 1223 - Декември 2023г

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 02.01.2024 11:45:18

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова