

Директор

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 | 127208.00 | 0.00 | 0.00 | 127208.00 |
| ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето) | 61-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127208.00 | 0.00 | 0.00 | 127208.00 |
| -ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-) | 61-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127208.00 | 0.00 | 0.00 | 127208.00 |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15357.74 | 0.00 | 0.00 | 15357.74 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15357.74 | 0.00 | 0.00 | -15357.74 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15357.74 | 0.00 | 0.00 | -15357.74 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 95-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15357.74 | 0.00 | 0.00 | -15357.74 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82463.03 | 0.00 | 0.00 | 82463.03 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82463.03 | 0.00 | 0.00 | 82463.03 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4573.57 | 0.00 | 0.00 | 4573.57 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3565.00 | 0.00 | 0.00 | 3565.00 |
| -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 | 1008.57 | 0.00 | 0.00 | 1008.57 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19035.21 | 0.00 | 0.00 | 19035.21 |
| -ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9532.43 | 0.00 | 0.00 | 9532.43 |
| -ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ) | 05-52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3128.86 | 0.00 | 0.00 | 3128.86 |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4036.72 | 0.00 | 0.00 | 4036.72 |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2337.20 | 0.00 | 0.00 | 2337.20 |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5321.15 | 0.00 | 0.00 | 5321.15 |
| -ХРАНА | 10-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1711.00 | 0.00 | 0.00 | 1711.00 |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.04 | 0.00 | 0.00 | 1444.04 |
| -МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.05 | 0.00 | 0.00 | 434.05 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1171.49 | 0.00 | 0.00 | 1171.49 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.57 | 0.00 | 0.00 | 322.57 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | | Уточнен план | Уточнен план | Уточнен план | Уточнен план | ДЪРЖАВНАДЕ | МЕСТНА | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО |
|--|-------|--------------|------------------|----------------|---------------|------------|---------|---------------|-----------|
| | | Общо | Държавна дейност | Местна дейност | Дофинансиране | | ДЕЙНОСТ | | |
| ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ | 19-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.30 | 0.00 | 0.00 | 457.30 |
| -ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ | 19-81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.30 | 0.00 | 0.00 | 457.30 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111850.26 | 0.00 | 0.00 | 111850.26 |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111850.26 | 0.00 | 0.00 | 111850.26 |

.....
 Параметри на справка

За офис:106 - ОУ" Ив.Вазов "с.УСТРЕМ

За период:0323 - Март 2023г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 03.04.2023 10:57:20

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 | | |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.43 | 0.00 | 0.00 | 325.43 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325.43 | 0.00 | 0.00 | -325.43 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325.43 | 0.00 | 0.00 | -325.43 |
| 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 | -539.87 | 0.00 | 0.00 | -539.87 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И 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 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325.43 | 0.00 | 0.00 | -325.43 |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325.43 | 0.00 | 0.00 | -325.43 |

.....
 Параметри на справката

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

За период:0323 - Март 2023г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 03.04.2023 9:29:25

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 | 8648.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 |
| ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО) | 63- 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 63- 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 |
| III. ДЕФИЦИТ/ ИЗЛИШЪК = I-II-V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.00 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ ИЗЛИШЪКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8648.00 | 0.00 | 0.00 | -8648.00 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95- 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8648.00 | 0.00 | 0.00 | -8648.00 |
| 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 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 95- 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19974.78 | 0.00 | 0.00 | -19974.78 |

.....
Параметри на справката

За офис:106101 - ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

За период:0323 - Март 2023г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 03.04.2023 9:23:01

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 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
| ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО) | 63-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 63-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.43 | 0.00 | 0.00 | -39.43 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 39.43 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 39.43 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 95-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 39.43 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.05 | 0.00 | 0.00 | 251.05 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.05 | 0.00 | 0.00 | 251.05 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 74.38 |
| -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 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| -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 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.43 | 0.00 | 0.00 | 325.43 |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.43 | 0.00 | 0.00 | 325.43 |

.....
 Параметри на справката

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

За период:0323 - Март 2023г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 03.04.2023 9:27:15

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова