

## 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	337646.00	0.00	0.00	337646.00
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	337646.00	0.00	337646.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61 - 09	0.00	0.00	0.00	0.00	337646.00	0.00	337646.00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V	425102.00	-425102.00	0.00	0.00	28266.69	0.00	0.00	28266.69
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА	0.00	0.00	0.00	0.00	-28266.69	0.00	0.00	-28266.69
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЪВА И СРЪВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8956.67	0.00	-8956.67
-СРЪВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88 - 03	0.00	0.00	0.00	0.00	-8956.67	0.00	-8956.67
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19310.02	0.00	-19310.02
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 - 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-19310.02	0.00	-19310.02
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 00	270000.00	270000.00	0.00	0.00	219981.37	0.00	219981.37
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 01	270000.00	270000.00	0.00	0.00	219981.37	0.00	219981.37
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02 - 00	17010.00	17010.00	0.00	0.00	14372.63	0.00	14372.63
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02 - 02	10000.00	10000.00	0.00	0.00	7334.00	0.00	7334.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЕБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02 - 05	7010.00	7010.00	0.00	0.00	4730.00	0.00	4730.00
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02 - 08	0.00	0.00	0.00	0.00	2308.63	0.00	2308.63
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 00	71541.00	71541.00	0.00	0.00	50120.32	0.00	50120.32
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05 - 51	37241.00	37241.00	0.00	0.00	25771.15	0.00	25771.15
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05 - 52	11600.00	11600.00	0.00	0.00	8231.34	0.00	8231.34
-Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05 - 60	15000.00	15000.00	0.00	0.00	10609.61	0.00	10609.61
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 80	7700.00	7700.00	0.00	0.00	5508.22	0.00	5508.22
ИЗДРЪЖКА	10 - 00	66051.00	66051.00	0.00	0.00	24447.69	0.00	24447.69
-ХРАНА	10 - 11	25930.00	25930.00	0.00	0.00	4182.80	0.00	4182.80
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10 - 13	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10 - 14	4000.00	4000.00	0.00	0.00	6322.54	0.00	6322.54
-МАТЕРИАЛИ	10 - 15	15000.00	15000.00	0.00	0.00	3279.76	0.00	3279.76
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10 - 16	4500.00	4500.00	0.00	0.00	986.37	0.00	986.37
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 - 20	11000.00	11000.00	0.00	0.00	8726.22	0.00	8726.22
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10 - 51	2000.00	2000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		3021.00	3021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
	10 - 98							
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:		425102.00	425102.00	0.00	0.00	309379.31	0.00	0.00 309379.31
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99 - 99	425102.00	425102.00	0.00	0.00	309379.31	0.00	0.00 309379.31
ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!		425102.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Параметри на справката  
 За офис:106 - ОУ" Ив.Вазов "с.УСТРЕМ  
 За период:0921 - Септември 2021  
 @Wate - Business Processor  
 Дата на отпечатване: 29.09.2021 13:13:59  
 Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова

## Оборотна ведомост - с натрупване , Оборотна ведомост СЕС

106103 BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до УО в усл. на кризи“  
 Офис - BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до УО в усл. на кризи“  
 ПерIOD - към Септември 2021 включително  
 Валута - Български лев

Номер на сметка	Име на сметка	НС дебит	НС кредит	Натрупан оборот дебит	Натрупан оборот кредит	КС дебит	КС кредит
Септември 2021							
302009	Други материали	0,00	0,00	11 352,36	11 352,36	0,00	0,00
4211	Задължения към работници, служители и др. персонал - местни л	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0,00	0,00	44,83	44,83	0,00	0,00
4555	Разчети за вноски за ДОО	0,00	0,00	125,32	125,32	0,00	0,00
4556	Разчети за здравни вноски за НЗОК	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00
4557	Разчети за допълнително задължително пенсионно осигуряване	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
4684	Разчети със с/ки за СЕС на общините за постъпл.и разх. ср-ва	0,00	0,00	608,30	608,30	0,00	0,00
4897	Задължения към други кредитори- МП(приходно-разходни)	0,00	0,00	403,51	403,51	0,00	0,00
50131	Текуща банкова сметка в лева - приход	0,00	0,00	608,30	0,00	608,30	0,00
50132	Текуща банкова сметка в лева - разход	0,00	0,00	0,00	641,26	0,00	641,26
6019	Разходи за други материали	0,00	0,00	11 352,36	0,00	11 352,36	0,00
6042	Разх. за заплати - труд. и прир. правоотношения	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
6051	Разходи за ДОО	0,00	0,00	81,74	0,00	81,74	0,00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
6055	Разходи за ДЗПО	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56	0,00
7532	Касови трансфери от/за сметки за ср-ва от ЕС на бюдж орга	0,00	0,00	0,00	608,30	0,00	608,30
7613	Прехвърлени материални запаси от/към БО от подсектор "ЦУ"	0,00	0,00	0,00	11 352,36	0,00	11 352,36
Σ Балансови с-ки		0,00	0,00	25 723,84	25 723,84	12 601,92	12 601,92
Σ Задбалансови с-ки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо		0,00	0,00	25 723,84	25 723,84	12 601,92	12 601,92

Главен счетоводител : Кирил Киров  
 dWage - Business Processor  
 Дата на отпечатване: 28.09.2021 10:33:06  
 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 = III-V	-14567.00	-14567.00	0.00	0.00	-7610.47	0.00	0.00	-
					-5930.37	0.00	0.00	7610.47
								5930.37
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.10	0.00	0.00	1680.10
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	0.00	0.00	0.00	7682.43	0.00	0.00	7682.43
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	0.00	0.00	0.00	7682.43	0.00	0.00	7682.43
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	-6002.33	0.00	0.00	-
								6002.33
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	-6002.33	0.00	0.00	-
								6002.33
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	5787.99	0.00	5787.99
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	6400.00	6400.00	0.00	0.00	5787.99	0.00	5787.99
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	6400.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1267.00	1267.00	0.00	0.00	1154.80	0.00	1154.80
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	737.00	737.00	0.00	0.00	667.69	0.00	667.69
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	207.76	0.00	207.76
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	350.00	350.00	0.00	0.00	190.39	0.00	190.39
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	180.00	180.00	0.00	0.00	88.96	0.00	88.96
ИЗДРЪЖКА	10-00	500.00	500.00	0.00	0.00	489.68	0.00	489.68
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	489.68	0.00	489.68
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		14567.00	14567.00	0.00	0.00	7610.47	0.00	7610.47
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	14567.00	14567.00	0.00	0.00	7610.47	0.00	7610.47
ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!		-14567.00	0.00	0.00	0.00			-
								5930.37

Параметри на справка  
 За офис:106101 - ПРОЕКТ BG05M2OP001-2,011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  
 За период:0921 - Септември 2021  
 dWare - Business Processor  
 Дата на отпечатване: 29.09.2021 10:40:48  
 Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова