

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          | 534795.00  | 0.00    | 0.00          | 534795.00 |
| ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)                 | 61-00 | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 534795.00  | 0.00    | 0.00          | 534795.00 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)  | 61-01 | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 9164.00    | 0.00    | 0.00          | 9164.00   |
| -ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)            | 61-09 | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 525631.00  | 0.00    | 0.00          | 525631.00 |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V  |       | -700125.00   | -700125.00       | 0.00           | 0.00          | 49666.82   | 0.00    | 0.00          | 49666.82  |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА                                 |       | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | -49666.82  | 0.00    | 0.00          | -49666.82 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)                             | 95-00 | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | -49666.82  | 0.00    | 0.00          | -49666.82 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)                     | 95-07 | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00          | -49666.82  | 0.00    | 0.00          | -49666.82 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ                         | 01-00 | 509716.00    | 509716.00        | 0.00           | 0.00          | 331027.63  | 0.00    | 0.00          | 331027.63 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ                              | 01-01 | 509716.00    | 509716.00        | 0.00           | 0.00          | 331027.63  | 0.00    | 0.00          | 331027.63 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА                            | 02-00 | 16082.00     | 16082.00         | 0.00           | 0.00          | 48560.30   | 0.00    | 0.00          | 48560.30  |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ                             | 02-02 | 3082.00      | 3082.00          | 0.00           | 0.00          | 1039.00    | 0.00    | 0.00          | 1039.00   |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР. | 02-05 | 7000.00      | 7000.00          | 0.00           | 0.00          | 5859.68    | 0.00    | 0.00          | 5859.68   |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.                          | 02-08 | 6000.00      | 6000.00          | 0.00           | 0.00          | 41661.62   | 0.00    | 0.00          | 41661.62  |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                     | 05-00 | 119321.00    | 119321.00        | 0.00           | 0.00          | 77480.79   | 0.00    | 0.00          | 77480.79  |
| -ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)     | 05-51 | 58171.00     | 58171.00         | 0.00           | 0.00          | 38878.46   | 0.00    | 0.00          | 38878.46  |
| -ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)      | 05-52 | 22020.00     | 22020.00         | 0.00           | 0.00          | 11988.73   | 0.00    | 0.00          | 11988.73  |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                         | 05-60 | 24680.00     | 24680.00         | 0.00           | 0.00          | 17664.93   | 0.00    | 0.00          | 17664.93  |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ          | 05-80 | 14450.00     | 14450.00         | 0.00           | 0.00          | 8948.67    | 0.00    | 0.00          | 8948.67   |
| ИЗДРЪЖКА   | 10-00 | 54506.00     | 54506.00         | 0.00           | 0.00          | 27373.51   | 0.00    | 0.00          | 27373.51  |
| -ХРАНА   | 10-11 | 12500.00     | 12500.00         | 0.00           | 0.00          | 6148.60    | 0.00    | 0.00          | 6148.60   |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО   | 10-13 | 900.00       | 900.00           | 0.00           | 0.00          | 660.00     | 0.00    | 0.00          | 660.00    |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.                    | 10-14 | 8269.00      | 8269.00          | 0.00           | 0.00          | 8026.95    | 0.00    | 0.00          | 8026.95   |
| -МАТЕРИАЛИ   | 10-15 | 9025.00      | 9025.00          | 0.00           | 0.00          | 5112.69    | 0.00    | 0.00          | 5112.69   |

| ИМЕНОВАНИЕ НА ЛОКАЗАТЕЛИТЕ   |       | Уточнен план | Уточнен план     | Уточнен план   | Уточнен план  | ДЪРЖАВНАДЕ | МЕСТНА  | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО      |
|--|-------|--------------|------------------|----------------|---------------|------------|---------|---------------|-----------|
|  |       | Общо         | Държавна дейност | Местна дейност | Дофинансиране |            | ДЕЙНОСТ |               |           |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ   | 10-16 | 4517.00      | 4517.00          | 0.00           | 0.00          | 1260.74    | 0.00    | 0.00          | 1260.74   |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ  | 10-20 | 13419.00     | 13419.00         | 0.00           | 0.00          | 4883.84    | 0.00    | 0.00          | 4883.84   |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА   | 10-51 | 1500.00      | 1500.00          | 0.00           | 0.00          | 1280.69    | 0.00    | 0.00          | 1280.69   |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ                            | 10-98 | 4376.00      | 4376.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
| ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ                              | 19-00 | 500.00       | 500.00           | 0.00           | 0.00          | 685.95     | 0.00    | 0.00          | 685.95    |
| -ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ | 19-81 | 500.00       | 500.00           | 0.00           | 0.00          | 685.95     | 0.00    | 0.00          | 685.95    |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ:  |       | 700125.00    | 700125.00        | 0.00           | 0.00          | 485128.18  | 0.00    | 0.00          | 485128.18 |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:   | 99-99 | 700125.00    | 700125.00        | 0.00           | 0.00          | 485128.18  | 0.00    | 0.00          | 485128.18 |
| ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!   |       | -700125.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00          |            |         |               | 0.00      |

.....  
**Параметри на справката**

За офис:106 - ОУ" Ив.Вазов "с.УСТРЕМ

За период:0924 - Септември 2024г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 02.10.2024 9:06:44

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 |            |        |               |          |
| <b>II. ТРАНСФЕРИ</b>   | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 8110.00    | 0.00   | 0.00          | 8110.00  |
| ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)                        | 63-00 0.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 8110.00    | 0.00   | 0.00          | 8110.00  |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)  | 63-01 0.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 8110.00    | 0.00   | 0.00          | 8110.00  |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V                                    | -6006.00      | -6006.00         | 0.00           | 0.00          | 2020.75    | 0.00   | 0.00          | 2020.75  |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА                             | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00          | -2020.75   | 0.00   | 0.00          | -2020.75 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)                         | 95-00 0.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00          | -2020.75   | 0.00   | 0.00          | -2020.75 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)                 | 95-07 0.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00          | -2020.75   | 0.00   | 0.00          | -2020.75 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ                     | 01-00 4270.00 | 4270.00          | 0.00           | 0.00          | 3609.73    | 0.00   | 0.00          | 3609.73  |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ                          | 01-01 4270.00 | 4270.00          | 0.00           | 0.00          | 3609.73    | 0.00   | 0.00          | 3609.73  |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                 | 05-00 1500.00 | 1500.00          | 0.00           | 0.00          | 1406.15    | 0.00   | 0.00          | 1406.15  |
| -ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 800.00  | 800.00           | 0.00           | 0.00          | 814.06     | 0.00   | 0.00          | 814.06   |
| -ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)  | 05-52 200.00  | 200.00           | 0.00           | 0.00          | 168.55     | 0.00   | 0.00          | 168.55   |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                     | 05-60 350.00  | 350.00           | 0.00           | 0.00          | 313.80     | 0.00   | 0.00          | 313.80   |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ      | 05-80 150.00  | 150.00           | 0.00           | 0.00          | 109.74     | 0.00   | 0.00          | 109.74   |
| ИЗДРЪЖКА   | 10-00 236.00  | 236.00           | 0.00           | 0.00          | 1073.37    | 0.00   | 0.00          | 1073.37  |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.                | 10-14 236.00  | 236.00           | 0.00           | 0.00          | 118.00     | 0.00   | 0.00          | 118.00   |
| -МАТЕРИАЛИ   | 10-15 0.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 955.37     | 0.00   | 0.00          | 955.37   |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>   | 6006.00       | 6006.00          | 0.00           | 0.00          | 6089.25    | 0.00   | 0.00          | 6089.25  |
| <b>ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>  | 99-99 6006.00 | 6006.00          | 0.00           | 0.00          | 6089.25    | 0.00   | 0.00          | 6089.25  |
| <b>ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!</b>                                    | -6006.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00          |            |        |               | 0.00     |

.....  
 Параметри на справката

За офис:106104 - BG05SFPR001-1.001-0001 "УСПЕХ ЗА ТЕБ"

За период:0924 - Септември 2024г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 02.10.2024 14:21:40

Потребител: Пенка Георгиева Дюлгерова