

M. 03 2021.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО				
вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08 - 11								
вноски по чл. 46 от КСО за сметка на осигурените лица	08 - 12								
вноски по чл. 46 от КСО от самонаемателите (самоосигуряващи се лица)	08 - 14								
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ДОСТАВЧАТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ	00 - 00								
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ МЕСТНИ И ОБЩИНСКИ ЦЕНТРАЛИ	00 - 00								
СЪДВЕННИ ТЪРСКИ	00 - 06								
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36 - 05								
вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"	30 - 08								
ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	52882.05	0.00	0.00	52882.05
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВЪЗЛОЖЕНИЯ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	00 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	52882.05	0.00	0.00	52882.05
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	01 - 09	0.00	0.00	0.00	0.00	52882.05	0.00	0.00	52882.05
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = III - IV		0.00	0.00	0.00	0.00	1559.53	0.00	0.00	1559.53
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-1559.53	0.00		-1559.53
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)	79 - 00								
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79 - 01								
възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	79 - 02								
ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	81 - 00								
краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81 - 11								
дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81 - 12								
погашения по краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81 - 21								
погашения по дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81 - 22								
ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+)	00 - 00								
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА	00 - 00								

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО				
СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА									
разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)	87 - 33								
разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)	87 - 66								
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ	89 - 00								
суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	89 - 01								
суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89 - 02								
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89 - 03								
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90 - 00								
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1559.53	0.00	0.00	-1559.53
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 - 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1320.73	0.00	0.00	-1320.73
наличност в касата в левове в края на периода (-)	95 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	-238.80	0.00	0.00	-238.80
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)	96 - 00								
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)	96 - 01								
остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	96 - 03								
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96 - 07								
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96 - 09								
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	51322.52	0.00	0.00	51322.52
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВОСНОШЕНИЯ	01 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	34908.61	0.00	0.00	34908.61
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01 - 01	0.00	0.00	0.00	0.00	34908.61	0.00	0.00	34908.61
и плащания за персонала	01 - 02				0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	01 - 02	0.00	0.00	0.00	0.00	3954.46	0.00	0.00	3954.46
исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 - 05	0.00	0.00	0.00	0.00	290.51	0.00	0.00	290.51
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02 - 08	0.00	0.00	0.00	0.00	8459.53	0.00	0.00	8459.53
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	4164.17	0.00	0.00	4164.17
осигурителни вноски от работодатели за	05 - 51	0.00	0.00	0.00	0.00	4164.17	0.00	0.00	4164.17

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО				
Държавното обществено осигуряване (ДОО)								
осигурителни вноски от работодатели за Ухителския пенсионен фонд (УПФ)	05 52	0.00	0.00	0.00	1444.47	0.00	0.00	1444.47
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05 60	0.00	0.00	0.00	1825.45	0.00	0.00	1825.45
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05 80	0.00	0.00	0.00	1025.44	0.00	0.00	1025.44
ИЗДРЪЖКА	10 00	0.00	0.00	0.00	2042.41	0.00	0.00	2042.41
храна	10 11	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	372.00
материали	10 15	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	32.20
вода, горива и енергия	10 16	0.00	0.00	0.00	548.61	0.00	0.00	548.61
разходи за външни услуги	10 20	0.00	0.00	0.00	1089.60	0.00	0.00	1089.60
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27 00							
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	29 00							
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39 00							
ПЕНСИИ	41 00							
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44 00							
Всичко РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	60405.52	0.00	0.00	60405.52
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52 00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00	917.00
придобиване на компютри и хардуер	52 01	0.00		0.00	917.00	0.00	0.00	917.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00	917.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99 29	0.00	0.00	0.00	51322.52	0.00	0.00	51322.52

.....
 Параметри на справката
 За офис:11104 - ОУ "Христо Смирненски" с. Рогозче
 За период:0321 - Март 2021 г.
 dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 14.04.2021 14:56:15
 Потребител: Гюлшен Махмуд