ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ „ПРОЛЕТ" М 03/2024

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08-11								
вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	08-12								
вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08-14								
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00								
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00								
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00								
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36-05								
вноски за фонд "МЕЯС" и фонд "РАО"	36-08								
II. ТРАНСФЕРИ		0,00	0,00	0,00	0,00	201.056,15	14.373,00	0,00	215.429,15
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.056,15	14.373,00	0,00	215.429,15
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0,00	0,00	0,00	0,00	201.056,15	14.373,00	0,00	215.429,15
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-586.036,00	0,00	-15.188,00	-601.224,00	104.755,09	14.373,00	-14.357,19	104.770,90
		-586.036,00	0,00	-15.188,00	-601.224,00	0,00	14.357,19	-14.357,19	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	0,00	0,00	0,00	-104.755,09	-15,81		-104.770,90
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 КНИЖА, 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 (+)	82-00								
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА	87-00								
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	-104.755,09	-15,81	0,00	-104.770,90
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.755,09	-15,81	0,00	-104.770,90
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		586.036,00	0,00	15.188,00	601.224,00	96.301,06	0,00	14.357,19	110.658,25
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	380.453,00	0,00	0,00	380.453,00	53.894,27	0,00	0,00	53.894,27
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	380.453,00	0,00	0,00	380.453,00	53.894,27	0,00	0,00	53.894,27
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	3.375,27	0,00	0,00	3.375,27
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	7.800,00	0,00		7.800,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	14.500,00	0,00		14.500,00	878,16	0,00	0,00	878,16
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другиплащания и възнаграждения	02-09	3.000,00	0,00		3.000,00	723,11	0,00	0,00	723,11
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	73.450,00	0,00	0,00	73.450,00	12.563,63	0,00	0,00	12.563,63
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	38.500,00	0,00		38.500,00	6.825,92	0,00	0,00	6.825,92
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	9.900,00	0,00		9.900,00	1.474,58	0,00	0,00	1.474,58
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	13.500,00	0,00		13.500,00	2.854,97	0,00	0,00	2.854,97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	11.550,00	0,00		11.550,00	1.408,16	0,00	0,00	1.408,16
ИЗДРЪЖКА	10-00	101.504,00	0,00	15.188,00	116.692,00	25.201,93	0,00	14.357,19	39.559,12
храна	10-11	43.788,00	0,00	815,00	44.603,00	8.141,98	0,00	0,00	8.141,98
постелен инвентар и облекло	10-13	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материали	10-15	9.730,00	0,00	1.216,00	10.946,00	1.891,12	0,00	1.200,48	3.091,60
вода, горива и енергия	10-16	25.000,00	0,00	13.157,00	38.157,00	9.044,16	0,00	13.156,71	22.200,87
разходи за външни услуги	10-20	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22
командировки в страната	10-51	200,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	3.200,00	0,00		3.200,00	2.985,45	0,00	0,00	2.985,45
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	4.387,00	0,00		4.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	1.265,96	0,00	0,00	1.265,96
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1.329,00	0,00		1.329,00	1.265,96	0,00	0,00	1.265,96
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	28-00								
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00								
ПЕНСИИ	41-00								
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00								
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		583.036,00	0,00	15.188,00	598.224,00	96.301,06	0,00	14.357,19	110.658,25
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	586.036,00	0,00	15.188,00	601.224,00	96.301,06	0,00	14.357,19	110.658,25

ДГ "ПРОЛЕТ" * ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ * С. НОВО СЕЛО