

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ / ПХГ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР.КАЗАНЛЪК
Към 31.03.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейсоти					
		§§	държавна д. 322	Начален план 532	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04						0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05						0,00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06						0,00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08						0,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОТРИЦАТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (-)	36-01						0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗРИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	36-11						0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	36-12						0,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19						0,00
ВНЕСЕН ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02						0,00
ВНЕСЕНИ ДР. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБИ(-)	37-09						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМ.И ДР. ПОЛУЧ.ОТ СТРАНАТА	45-01						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10						0,00
II. ТРАНСФЕРИ			444460,48	0,00	0,00	0,00	444460,48
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00		444460,48	0,00	0,00	0,00	444460,48
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПЪВ	61-05						0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВ.РАЗГОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	444460,48					444460,48
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+/-)	62-01						0,00
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-/+)	62-02						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС	64-01						0,00
							0,00
							0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставен заем(-)	76-21		0,00				0,00
Възстановени(Погасени) заеми(+)	76-22		0,00				0,00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = II-V			151329,89	0,00	0,00	0,00	151329,89
<i>разлика</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА			-151329,89	0,00	0,00	0,00	-151329,89
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.НЕТО(+/-)	88-00		8306,00	0,00	0,00	0,00	8306,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02						0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03		8306,00				8306,00
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА/НЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.ЛИЦА(+/-)	93-10						0,00
ОПЕР.С АКТИВИ - ПРЕДОСТ.ВРЕМ.ДЕПОЗ.НА ДР.БЮДЖ.ОРГ.(+/-)	93-36						0,00
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00		-159635,89	0,00	0,00	0,00	-159635,89
НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В БАНКИ В НАЧ.НА ПЕР.(+)	95-02						0,00
НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07		-159635,89				-159635,89
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11						0,00
НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-08						0,00
НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-12						0,00
V. РАЗХОДИ			293130,59	0,00	0,00	0,00	293130,59
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00		178525,26	0,00	0,00	0,00	178525,26
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01		178525,26				178525,26
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00		34076,36	0,00	0,00	0,00	34076,36
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01						0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02						0,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СЕКО.ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С.Х-Р.НА ВЪЗН.	02-05		25852,41				25852,41
ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08		3105,41				3105,41
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09		5118,54				5118,54
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		43209,45	0,00	0,00	0,00	43209,45
ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51		21739,32				21739,32
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52		6988,95				6988,95
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60		9403,20				9403,20
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80		5077,98				5077,98
ИЗДРЪЖКА	10-00		32189,52	0,00	0,00	0,00	32189,52
ХРАНА	10-11						0,00
МЕДИКАМЕНТИ	10-12						0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13						0,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14						0,00
МАТЕРИАЛИ	10-15		1390,58				1390,58
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16		22170,57				22170,57
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20		8604,27				8604,27
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30						0,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51		24,10				24,10
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52						0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62						0,00
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69						0,00
ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92						0,00
ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98						0,00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДЪРЖАВНИ	19-01						0,00
ОБЩИНСКИ	19-81						0,00
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91						0,00
СТИПЕНДИИ	40-00	5130,00					5130,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19						0,00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00						0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			293130,59	0,00	0,00	0,00	293130,59
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01						0,00
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05						0,00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУК.	52-06						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09						0,00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99		293130,59	0,00	0,00	0,00	293130,59

Изготвил:

Г.Соломерова

Директор:

/Р.Петрова/