

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ / ПХГ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР.КАЗАНЛЪК
Към 30.06.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, в т.ч. по дейности					
		§§	държавна д. 322	Начален план 532	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			406,13	0,00	0,00	0,00	406,13
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		406,13	0,00	0,00	0,00	406,13
ОТРИЦАТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (-)	36-01						0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	36-11		406,13				406,13
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
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02						0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСИ 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			716013,11	0,00	0,00	0,00	716013,11
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00		716013,11	0,00	0,00	0,00	716013,11
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05						0,00
ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09		716013,11				716013,11
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	62-00		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
ВРЕМ. БЕЗЛИХВ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	76-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставен заем(-)	76-21		-1163,73				-1163,73
Възстановени (Погасени) заеми(+)	76-22		1163,73				1163,73
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V			253678,57	0,00	0,00	0,00	253678,57
разлика			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА			-253678,57	0,00	0,00	0,00	-253678,57
ВРЕМЕННО СЪХР. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО(+/-)	88-00		154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБРАНИ ОТ/ЗА БЮДЖ. С/КИ (+/-)	88-02						0,00
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБР. ОТ/ЗА ИЗВБ. С/КИ (+/-)	88-03		154,31				154,31
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		-253832,88	0,00	0,00	0,00	-253832,88
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		-253832,88				-253832,88
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			462740,67	0,00	0,00	0,00	462740,67
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00		303383,41	0,00	0,00	0,00	303383,41
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01		303383,41				303383,41
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00		27287,04	0,00	0,00	0,00	27287,04
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01						0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02						0,00
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СЪКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р НА ВЪЗН. ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-05		24885,36				24885,36
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09		2401,68				2401,68
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		71041,95	0,00	0,00	0,00	71041,95
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51		36832,75				36832,75
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД(УПФ)	05-52		11087,14				11087,14
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60		15473,59				15473,59
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80		7648,47				7648,47
ИЗДРЪЖКА	10-00		39006,98	0,00	0,00	0,00	39006,98
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		703,20				703,20
МАТЕРИАЛИ	10-15		9140,33				9140,33
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16		14178,66				14178,66
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20		14119,35				14119,35
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30						0,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51		865,44				865,44
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		5317,39	0,00	0,00	0,00	5317,39
ДЪРЖАВНИ	19-01						0,00
ОБЩИНСКИ	19-81		5317,39				5317,39
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91						0,00
СТИПЕНДИИ	40-00		14555,00				14555,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19		2048,90				2048,90
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		100,00				100,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			462740,67	0,00	0,00	0,00	462740,67
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00		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
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
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99		462740,67	0,00	0,00	0,00	462740,67

Изготвил: Г. Соломфрова/

