

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ / ПХГ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР.КАЗАНЛЪК
Към 30.09.2022г.

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			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 РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11						0,00
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	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 ДАЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02						0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАЪЦИ, 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			861977,99	0,00	1545,00	0,00	863522,99
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00		861977,99	0,00	1545,00	0,00	863522,99
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05						0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09		861977,99		1545,00		863522,99
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
							0,00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V			175785,49	0,00	1545,00	0,00	177330,49
<i>разлика</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪКА			-175785,49	0,00	-1545,00	0,00	-175785,49
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.НЕТО(+/-)	88-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ.СЪБРАНИ ОТЪА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02						0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ.СЪБР.ОТЪА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03	0,00					0,00
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	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	-175785,49	0,00	-1545,00	0,00	-177330,49	0,00
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	-175785,49		-1545,00		-177330,49	0,00
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
							0,00
V. РАЗХОДИ			686192,50	0,00	0,00	0,00	686192,50
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	444803,88	0,00	0,00	0,00	444803,88	444803,88
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	444803,88					444803,88
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	46140,38	0,00	0,00	0,00	46140,38	46140,38
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01						0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02						0,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	28113,86					28113,86
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	9130,38					9130,38
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	8896,14					8896,14
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	113098,91	0,00	0,00	0,00	113098,91	113098,91
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТ.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	57829,21					57829,21
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	17808,87					17808,87
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	24899,70					24899,70
ВНОСКИ ЗА ДОГЪПН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОДАТ.	05-80	12561,13					12561,13
ИЗДРЪЖКА	10-00	63424,42	0,00	0,00	0,00	63424,42	63424,42
ХРАНА	10-11						0,00
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	680,00					680,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13						0,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	388,00					388,00
МАТЕРИАЛИ	10-15	5123,69					5123,69
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	38749,81					38749,81
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	17577,47					17577,47
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	114,00					114,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	646,53					646,53
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52						0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	144,92					144,92
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69						0,00
ГЛОБИ.НЕУСТ. НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92						0,00
ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98						0,00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	5271,91	0,00	0,00	0,00	5271,91	5271,91
ДЪРЖАВНИ	19-01						0,00
ОБЩИНСКИ	19-81	5271,91					5271,91
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91						0,00
СТИПЕНДИИ	40-00	13215,00					13215,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19	138,00					138,00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	100,00					100,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		686192,50	0,00	0,00	0,00	686192,50	686192,50
ОСНОВЕН РЕМОНТ 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
ИЗГРАЖАДНЕ 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	686192,50	0,00	0,00	0,00	686192,50	686192,50

Изготвил:

Г. Соломерова

Директор:

Р. Петрова

