

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ / ПХГ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР.КАЗАНЛЪК
Към 30.06.2022г.

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
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
ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02						0,00
ВНЕСЕНИ ДР ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ ВЪУ ПРОДАЖБИ(-)	37-09						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	45-01						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10						0,00
II. ТРАНСФЕРИ			642274,64	0,00	0,00	0,00	642274,64
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00		642274,64	0,00	0,00	0,00	642274,64
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПЪЗ	61-05						0,00
ВЪТЪР ТРАНСФ. В СИСТ НА ПЪРВ РАЗПОРЕДИТЕЛ (+)	61-09		642274,64				642274,64
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		0,00				0,00
Възстановени(Погасени) заеми(+)	76-22		0,00				0,00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V			180157,08	0,00	0,00	0,00	180157,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА			-180157,08	0,00	0,00	0,00	-180157,08
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТЪЗА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02						0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТЪЗА 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
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		-180157,08	0,00	0,00	0,00	-180157,08
НАЧ.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		-180157,08				-180157,08
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11						0,00
НАЧ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-08						0,00
НАЧ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-12						0,00
V. РАЗХОДИ			462117,56	0,00	0,00	0,00	462117,56
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00		280496,69	0,00	0,00	0,00	280496,69
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01		280496,69				280496,69
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00		34366,88	0,00	0,00	0,00	34366,88
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01						0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02						0,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СЕКО.ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05		26614,73				26614,73
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08						0,00
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09		7752,15				7752,15
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		74898,79	0,00	0,00	0,00	74898,79
ОСИГ.ВН.ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51		38356,83				38356,83
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧ.ПЕНС.ФОНДУПЪ)	05-52		11818,90				11818,90
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60		16570,91				16570,91
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80		8152,15				8152,15
ИЗДРЪЖКА	10-00		56550,29	0,00	0,00	0,00	56550,29
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		4534,36				4534,36
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16		36624,83				36624,83
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20		13988,68				13988,68
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30		78,00				78,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51		256,42				256,42
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 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
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		10395,00				10395,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19		138,00				138,00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00						0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			462117,56	0,00	0,00	0,00	462117,56
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		462117,56	0,00	0,00	0,00	462117,56

Изготвил:

Г.Соломеева

Директор:

И.Петрова

