

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за второ тримесечие на календарната 2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	769139.16	0.00	0.00	769139.16
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	769139.16	0.00	0.00	769139.16
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	769139.16	0.00	0.00	769139.16
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-1272148.00	0.00	0.00	1272148.00	322067.34	0.00	0.00	322067.34
		-1272148.00	0.00	0.00	1272148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-322067.34	0.00		-
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)	88-00	0.00	0.00	0.00	0.00	8232.00	0.00	0.00	8232.00
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	0.00	0.00	0.00	0.00	8232.00	0.00	0.00	8232.00
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330299.34	0.00	0.00	-
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-330299.34	0.00	0.00	-
V. РАЗХОДИ		1272148.00	0.00	0.00	1272148.00	447071.82	0.00	0.00	447071.82
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО	01-00	855184.00	0.00	0.00	855184.00	275374.70	0.00	0.00	275374.70

ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ										
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	855184.00	0.00	0.00	855184.00	275374.70	0.00	0.00	275374.70	
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	64000.00	0.00	0.00	64000.00	28102.85	0.00	0.00	28102.85	
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30000.00	0.00		30000.00	24186.69	0.00	0.00	24186.69	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	28000.00	0.00		28000.00	162.63	0.00	0.00	162.63	
други плащания и възнаграждения	02-09	6000.00	0.00		6000.00	3753.53	0.00	0.00	3753.53	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	185000.00	0.00	0.00	185000.00	64697.22	0.00	0.00	64697.22	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	90000.00	0.00		90000.00	33015.24	0.00	0.00	33015.24	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	30000.00	0.00		30000.00	10515.69	0.00	0.00	10515.69	
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	40000.00	0.00		40000.00	13864.78	0.00	0.00	13864.78	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	25000.00	0.00		25000.00	7301.51	0.00	0.00	7301.51	
ИЗДРЪЖКА	10-00	167164.00	0.00	0.00	167164.00	78139.69	0.00	0.00	78139.69	
храна	10-11	26000.00	0.00	0.00	26000.00	12489.00	0.00	0.00	12489.00	

постелен инвентар и облекло	10-13	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
материали	10-15	38226.00	0.00	0.00	38226.00	13224.50	0.00	0.00	13224.50
вода, горива и енергия	10-16	35000.00	0.00	0.00	35000.00	20899.97	0.00	0.00	20899.97
разходи за външни услуги	10-20	35000.00	0.00	0.00	35000.00	20139.58	0.00	0.00	20139.58
текущ ремонт	10-30	20000.00	0.00	0.00	20000.00	8718.00	0.00	0.00	8718.00
командировки в страната	10-51	1000.00	0.00		1000.00	168.64	0.00	0.00	168.64
разходи за застраховки	10-62	800.00	0.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
други разходи, неклаифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	8638.00	0.00		8638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	800.00	0.00	0.00	800.00	757.36	0.00	0.00	757.36
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	800.00	0.00		800.00	757.36	0.00	0.00	757.36
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1272148.00	0.00	0.00	1272148.00	447071.82	0.00	0.00	447071.82
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1272148.00	0.00	0.00	1272148.00	447071.82	0.00	0.00	447071.82

Директор:.....
Десислава Кисьова

