

О Т Ч Е Т

за касово изпълнение на бюджета
за периода 01/01/22 - 30/09/22 година

О Б Я С Н Е Н И Е	ПАРА- ГРАФ	ПЛАН за ГОДИНАТА	ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА	РАЗЛИКА / К.3 - К.4 /	ПРОЦЕНТ
1	2	3	4	5	6
I. ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ					
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ					
Приходи от наеми на земя	24-06	77921.00	0.00	77921.00	0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	77921.00	0.00	77921.00	0.00
СЪБРАНИ И ВНЕСЕНИ ДДС И ДАНЪЦИ					
Събрани данъци в/у приходи	37-02	-2338.00	0.00	-2338.00	0.00
ВСИЧКО СЪБРАНИ И ВНЕСЕНИ ДДС И ДАНЪЦИ	37-00	-2338.00	0.00	-2338.00	0.00
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	X	75583.00	0.00	75583.00	0.00
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА					
Сред.на разп.от извънб.сме	88-03	-32044.00	-9360.86	-22683.14	29.21
ВСИЧКО ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА	88-00	-32044.00	-9360.86	-22683.14	29.21
A. ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ / +/- /					
Остат. в лева по с/ки от предх	95-01	0.00	0.00	0.00	
ВСИЧКО ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ / +/- /	95-00	0.00	0.00	0.00	
ТРАНСФЕРИ / СУБС./ м/у БЮДЖ.С/КИ/НЕТО					
Вътр.трансф. в систем.на първо	61-09	662395.00	539547.98	122847.02	81.45
Б. О Б Щ О ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	X	662395.00	539547.98	122847.02	81.45
О Б Щ О ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	X	705934.00	530187.12	175746.88	75.10

О Б Я С Н Е Н И Е	ПАРА- ГРАФ	ПЛАН за ГОДИНАТА	ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА	РАЗЛИКА / к.3 - к.4 /	ПРОЦЕНТ
II. РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ					
A. РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					
Резерв	00-98	4165.00	0.00	4165.00	0.00
Запл. по трудов. правоотно	01-01	428376.00	278443.66	149932.34	65.00
Други заплащания	02-02	1200.00	985.96	214.04	82.16
изплат.суми от СБКО за облекло	02-05	18498.00	16286.33	2211.67	88.04
Обезщетения за персон.с характ	02-08	43085.00	45287.46	-2202.46	105.11
Други плащания и възнаграждени	02-09	12600.00	13780.00	-1180.00	109.37
Осиг.вноски от работодатели за	05-51	50197.00	34230.12	15966.88	68.19
Осиг. вноски от работодатели з	05-52	20559.00	11020.36	9538.64	53.60
Здравно-осигур. вноски от рабо	05-60	19993.00	14902.47	5090.53	74.54
Вноски за допълн.задълж.осигур	05-80	15822.00	8167.18	7654.82	51.62
Храна	10-11	13273.00	6151.50	7121.50	46.35
Постелен инвентар и облек	10-13	1500.00	1500.00	0.00	100.00
Разходи за учебници и книг	10-14	11000.00	5630.32	5369.68	51.18
материали	10-15	9215.00	2993.95	6221.05	32.49
Вода, горива и енергия	10-16	22031.00	8016.02	14014.98	36.39
Разходи за външни услуги	10-20	22477.00	14335.67	8141.33	63.78
Текущ ремонт	10-30	3387.00	0.00	3387.00	0.00
Командировки в страната	10-51	300.00	62.62	237.38	20.87
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ	52-01	2000.00	0.00	2000.00	0.00
ВСИЧКО 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	X	699678.00	461793.62	237884.38	66.00
338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
Запл. по трудов. правоотно	01-01	495.00	210.00	285.00	42.42
Осиг.вноски от работодатели за	05-51	74.00	23.98	50.02	32.41
Осиг. вноски от работодатели з	05-52	28.00	9.03	18.97	32.25
Здравно-осигур. вноски от рабо	05-60	31.00	10.08	20.92	32.52
Вноски за допълн.задълж.осигур	05-80	18.00	5.88	12.12	32.67
Разходи за учебници и книг	10-14	200.00	200.00	0.00	100.00
Материали	10-15	1500.00	51.60	1448.40	3.44
Вода, горива и енергия	10-16	2910.00	2800.00	110.00	96.22
Текущ ремонт	10-30	500.00	0.00	500.00	0.00
ВСИЧКО 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	X	5756.00	3310.57	2445.43	57.52
713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
Материали	10-15	500.00	0.00	500.00	0.00
A. О Б Щ О РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	X	705934.00	465104.19	240829.81	65.88
ВСИЧКО 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	X	500.00	0.00	500.00	0.00

О Б Я С Н Е Н И Е		ПАРА- ГРАФ	ПЛАН за ГОДИНАТА	ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА	РАЗЛИКА / к.3 - к.4 /	ПРОЦЕНТ
II. О Б Щ О РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА / А + Б / / държавни и общински дейности /		Х	705934.00	465104.19	240829.81	65.88

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Мюхтеджан Себайдин Шукри

ДИРЕКТОР:



за 2022 година от м. Януари до м. Септември включително

издадена на 05/10/22

Сметка	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ ПО БЮДЖЕТИ И БЮ	0.00	72045.17	0.00	0.00	0.00	72045.17
1101	АКОМУЛИРАН ПРИРАСТ / НАМАЛЕНИЕ ОТ Б	34254.65	0.00	0.00	0.00	34254.65	0.00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	44453.84	0.00	0.00	0.00	44453.84	0.00
2049	ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАН	50051.61	0.00	0.00	0.00	50051.61	0.00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	3948.82	0.00	0.00	0.00	3948.82	0.00
2414	Амортизации на машини, съоръжения и	0.00	75556.43	0.00	5994.78	0.00	81551.21
2416	Амортизации на стопански инвентар	0.00	3948.87	0.00	0.00	0.00	3948.87
3020	Материали	4930.82	0.00	11202.94	6729.05	9404.71	0.00
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНА	0.00	0.00	41741.68	41741.68	0.00	0.00
4110	ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ОТ СТРАНАТА	67112.86	0.00	0.00	0.00	67112.86	0.00
4211	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	354993.41	354993.41	0.00	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪДЕЩИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПЕР	0.00	17242.20	17242.20	0.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци в/у доходи от физ	0.00	0.00	26281.55	26281.55	0.00	0.00
4512	Разчети за данък печалба	0.00	2013.39	0.00	0.00	0.00	2013.39
4555	Задължения по социалноосигурит.вносък	0.00	0.00	70537.77	70537.77	0.00	0.00
4557	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСИ ЗА НАЦИОН	0.00	0.00	24499.57	24499.57	0.00	0.00
4557	РАЗЧЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛН	0.00	0.00	14589.67	14589.67	0.00	0.00
4684	РАЗЧЕТИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИЗВ	0.00	32044.33	9360.86	0.00	0.00	22683.47
4887	ВЗЕМАНИЯ ОТ ДРУГИ ДЕБИТОРИ - МЕСТНИ	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
4897	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ КРЕДИТОРИ - МЕ	0.00	0.00	5994.00	5994.00	0.00	0.00
4978	Коректив по задължения към местни л	0.00	1904.21	0.00	-1756.65	0.00	147.56
5013	ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	539547.98	474465.05	65082.93	0.00
6010	РАЗХОДИ ЗА ГОРИВА, ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	3738.93	0.00	3738.93	0.00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	557.75	0.00	557.75	0.00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	6151.50	0.00	6151.50	0.00
6013	РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ И ЛЕКАРСТВА	0.00	0.00	1737.36	0.00	1737.36	0.00
6014	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБНИЦИ И КНИГИ	0.00	0.00	5830.32	0.00	5830.32	0.00
6015	РАЗХОДИ ЗА ПОСТЕЛ. ИНВЕНТ. И РАБОТН	0.00	0.00	3384.98	0.00	3384.98	0.00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	2487.80	0.00	2487.80	0.00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ	0.00	0.00	534.52	0.00	534.52	0.00
6025	РАЗХОДИ ЗА КВАЛИФИКАЦ. И ПРЕКВАЛИФИ	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6026	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР /	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
6027	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР /	0.00	0.00	598.10	0.00	598.10	0.00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	3818.82	0.00	3818.82	0.00
6034	Разходи за амортизации на машини, с	0.00	0.00	5994.78	0.00	5994.78	0.00
6042	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛ.на ПЕРС.по ТРУД.и П	0.00	0.00	354007.45	0.00	354007.45	0.00
6044	РАЗХ.за ЗАПЛАТИ по ИЗВЪНТРУД.ПРАВОО	0.00	0.00	985.96	0.00	985.96	0.00
6044	СТОЯНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	0.00	0.00	0.00	17242.20	0.00	17242.20
6044	РАЗХОДИ В НАТУРА ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	7305.44	0.00	7305.44	0.00
6051	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ /	0.00	0.00	45283.49	0.00	45283.49	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРАВАНЕ /	0.00	0.00	14912.55	0.00	14912.55	0.00
6055	РАЗХОДИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР. /	0.00	0.00	8173.06	0.00	8173.06	0.00
6093	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	62.62	0.00	62.62	0.00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0.00	0.00	0.00	539547.98	0.00	539547.98
7613	Прехвърлени материални запаси от/къ	0.00	0.00	0.00	1767.00	0.00	1767.00
Обща сума:		204754.60	204754.60	1582627.06	1582627.06	740946.85	740946.85

Счетоводител:
Михтеджан Себайдин Шукри

Директор:

