

О Т Ч Е Т

за касово изпълнение на бюджета
за периода 01/01/24 - 31/03/24 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
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
ТРАНСФЕРИ					
Приходи от наеми на земя	24-06	79767.00	0.00	79767.00	0.00
Събрани данъци в/у приходи	37-02	-2393.00	-1060.36	-1332.64	44.31
Вътр.трансф. в систем.на първо	61-09	700292.00	236236.37	464055.63	33.73
Сред.на разп.от извънб.сме	88-03	-22961.00	0.00	-22961.00	0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ	x	754705.00	235176.01	519528.99	31.16
РАЗДЕЛ II - РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
Резерв	00-98	5099.00	0.00	5099.00	0.00
Запл. по трудов. правоотно	01-01	510120.00	135053.49	375066.51	26.47
Други заплащания	02-02	2400.00	572.07	1827.93	23.84
Изплат.суми от СБКО за облекло	02-05	23228.00	12488.11	10739.89	53.76
Други плащания и възнаграждени	02-09	20900.00	0.00	20900.00	0.00
Осиг.вноски от работодатели за	05-51	63419.00	15748.26	47670.74	24.83
Осиг. вноски от работодатели з	05-52	25975.00	5162.58	20812.42	19.88
Здравно-осигур. вноски от рабо	05-60	15154.00	6773.52	8380.48	44.70
Вноски за допълн.задълж.осигур	05-80	20215.00	3864.56	16350.44	19.12
храна	10-11	19500.00	0.00	19500.00	0.00
Постелен инвентар и облек	10-13	1200.00	1200.00	0.00	100.00
Разходи за учебници и книг	10-14	2600.00	306.22	2293.78	11.78
Материали	10-15	6894.00	891.67	6002.33	12.93
Вода, горива и енергия	10-16	11000.00	3656.70	7343.30	33.24
Разходи за външни услуги	10-20	14421.00	9488.35	4932.65	65.80
Командировки в страната	10-51	800.00	233.50	566.50	29.19
ВСИЧКО 322 ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	x	742925.00	195439.03	547485.97	26.31
Материали	10-15	6955.00	0.00	6955.00	0.00
ВСИЧКО 322,1 ДОФИНАНСИРАНЕ	x	6955.00	0.00	6955.00	0.00
Вода, горива и енергия	10-16	4330.00	0.00	4330.00	0.00
ВСИЧКО 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	x	4330.00	0.00	4330.00	0.00
Материали	10-15	495.00	468.65	26.35	94.68
ВСИЧКО 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	x	495.00	468.65	26.35	94.68

ОБЪЯСНЕНИЕ

ПАРА- ГРАФ	ПЛАН за ГОДИНАТА	ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА	РАЗЛИКА / к.3 - к.4 /	ПРОЦЕНТ
---------------	---------------------	---------------------	--------------------------	---------

Гл. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МЮХТЕДЖАН ШУКРИ

ДИРЕКТОР:

Семра Кабилова Сейфула



за 2024 година от м. Януари до м. Март

включително

издадена на 05/04/24

Сметка	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ ПО БЮДЖЕТИ И ВО	0.00	72045.17	0.00	0.00	0.00	72045.17
1101	АКУМУЛИРАН ПРИРАСТ / НАМАЛЕНИЕ ОТ Б	57531.95	0.00	0.00	0.00	57531.95	0.00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	48846.04	0.00	0.00	0.00	48846.04	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	99090.67	0.00	1333.80	0.00	100424.47
2416	Амортизации на стопански инвентар	0.00	3948.87	0.00	0.00	0.00	3948.87
3020	Материали	14318.70	0.00	3814.50	3814.50	14318.70	0.00
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВНИЦИ ОТ СТРАНА	0.00	0.00	16245.09	16245.09	0.00	0.00
4020	ДОСТАВНИЦИ ПО АВАНСИ ОТ СТРАНАТА	593.88	0.00	0.00	0.00	593.88	0.00
4110	ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ОТ СТРАНАТА	67112.86	0.00	0.00	0.00	67112.86	0.00
4120	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	26509.04	0.00	0.00	0.00	26509.04
4211	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	148113.67	148113.67	0.00	0.00
4213	ВЗЕМАНИЯ ОТ РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ И	54.40	0.00	0.00	0.00	54.40	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪДЕЩИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПЕР	0.00	13975.28	13975.28	0.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци в/у доходи от физ	0.00	0.00	11860.39	11860.39	0.00	0.00
4512	Разчети за данък печалба	0.00	2013.39	1060.36	1060.36	0.00	2013.39
4555	Задължения по социалноосигурит.вноска	0.00	0.00	32469.22	32469.22	0.00	0.00
4556	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСИ ЗА НАЦИОН	0.00	0.00	11190.17	11190.17	0.00	0.00
4557	РАЗЧЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛН	0.00	0.00	6901.02	6901.02	0.00	0.00
4684	РАЗЧЕТИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИЗВ	0.00	22961.47	0.00	0.00	0.00	22961.47
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	1050.00	1050.00	0.00	0.00
4971	Коректив по задължения към доставчи	0.00	1916.37	0.00	-1916.37	0.00	0.00
5013	ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	236236.37	196968.04	39268.33	0.00
6010	РАЗХОДИ ЗА ГОРИВА, ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	3287.68	0.00	3287.68	0.00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	278.57	0.00	278.57	0.00
6014	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБНИЦИ И КНИГИ	0.00	0.00	306.22	0.00	306.22	0.00
6015	РАЗХОДИ ЗА ПОСТЕЛ. ИНВЕНТ. И РАБОТН	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1081.75	0.00	1081.75	0.00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ	0.00	0.00	440.85	0.00	440.85	0.00
6025	РАЗХОДИ ЗА КВАЛИФИКАЦ. И ПРЕКВАЛИФИ	0.00	0.00	1281.00	0.00	1281.00	0.00
6026	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР /	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
6027	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР /	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1986.11	0.00	1986.11	0.00
6034	Разходи за амортизации на машини, с	0.00	0.00	1333.80	0.00	1333.80	0.00
6042	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛ.на ПЕРС.по ТРУД.и П	0.00	0.00	147541.60	0.00	147541.60	0.00
6044	РАЗХ.за ЗАПЛАТИ по ИЗВЪНТРУД.ПРАВОО	0.00	0.00	572.07	0.00	572.07	0.00
6048	СТОПНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	0.00	0.00	0.00	13975.28	0.00	13975.28
6049	РАЗХОДИ В НАТУРА ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	3771.04	0.00	3771.04	0.00
6051	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ /	0.00	0.00	20910.84	0.00	20910.84	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРАВАНЕ /	0.00	0.00	6773.52	0.00	6773.52	0.00
6055	РАЗХОДИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР. /	0.00	0.00	3864.56	0.00	3864.56	0.00
6093	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	233.50	0.00	233.50	0.00
7190	Отчисл. за данък върху приходите от	0.00	0.00	1060.36	0.00	1060.36	0.00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0.00	0.00	0.00	236236.37	0.00	236236.37
9200	ПОСТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ	0.00	0.00	5045.22	5045.22	0.00	0.00
9800	Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	5045.22	0.00	5045.22	0.00
9801	Възникнали ангажменти за разходи с	0.00	0.00	11199.87	0.00	11199.87	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	16245.09	0.00	16245.09

ка	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
9860	Възникнали нови задължения за разцх	0.00	0.00	0.00	16245.09	0.00	16245.09
9909	ДРУГИ АКТИВИ В УПОТРЕБА, ИЗПИСАНИ К	118203.04	0.00	0.00	0.00	118203.04	0.00
9981	КОРЕСПОНДИР. СМЕТКА ЗА ЗАДБАЛАНСОВИ	0.00	118203.04	0.00	0.00	0.00	118203.04
9989	КОРЕСПОНДИР. СМЕТКА ЗА ЗАДБАЛАНСОВИ	0.00	0.00	16245.09	0.00	16245.09	0.00
	обща сума:	360663.30	360663.30	716836.94	716836.94	628807.28	628807.28

Счетоводител:
МОХМЕДЖАН ШМЕРИ

Директор:
Сейра Кабилова Сейфула

