

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Дупница (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 30.9.2023 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 251 878	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Дупница (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 6003		
финансово-правна форма	БЮДЖЕТ		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		1 216 792	1 216 792		
1. Персонал		917 032	917 032		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		685 954	685 954		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		75 663	75 663		
1.3. Осигурителни вноски		155 415	155 415		
2. Издръжка		269 853	269 853		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи		29 907	29 907		
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и несложни разходи					
III. Трансфери		1 357 730	1 357 730		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		1 357 730	1 357 730		
в т. ч. временни безлихвени заеми		2 192	2 192		
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		140 938	140 938		
VI. Финансиране		(140 938)	(140 938)		
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държавни					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране		7 217	7 217		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		7 217	7 217		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-148 155	-148 155		
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

kim.dupnitsa@abv.bg
(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

Катя Лозанова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Катя Лозанова

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

Райко Ангелов