

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОП
ОУ "ЧУДОМИР"
към 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНС	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		4 942,79	0,00	0,00	4 942,79
	63-00	4 942,79	0,00	0,00	4 942,79
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	4 942,79	0,00	0,00	4 942,79
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		-1 121,01	0,00	0,00	-1 121,01
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		1 121,01	0,00	0,00	1 121,01
-ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-11	429,79	0,00	0,00	429,79
-ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-12	-429,79	0,00	0,00	-429,79
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	1 121,01	0,00	0,00	1 121,01
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	1 121,01	0,00	0,00	1 121,01
V. РАЗХОДИ		6 063,80	0,00	0,00	6 063,80
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	3 320,76	0,00	0,00	3 320,76
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	3 320,76	0,00	0,00	3 320,76
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	503,04	0,00	0,00	503,04
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	246,35	0,00	0,00	246,35
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	92,74	0,00	0,00	92,74
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	103,55	0,00	0,00	103,55
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	60,40	0,00	0,00	60,40
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		6 063,80	0,00	0,00	6 063,80
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	6 063,80	0,00	0,00	6 063,80