

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
до месец Септември'2022 с натрупване
Област бюджет

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
1001	Разполагаем капитал	0.00	2049597.91	0.00	0.00	0.00	2049597.91
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	745888.09	0.00	0.00	0.00	745888.09
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	264003.40	0.00	0.00	0.00	264003.40	0.00
2031	Административни сгради.	2847135.41	0.00	0.00	0.00	2847135.41	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване.	39730.64	0.00	0.00	0.00	39730.64	0.00
2049	Други машини, съоръжения, оборудване.	50846.92	0.00	2060.04	0.00	52906.96	0.00
2060	Стопански инвентар.	1134.00	0.00	0.00	0.00	1134.00	0.00
2101	Програмни продукти.	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	321196.44	0.00	70542.81	0.00	391739.25
2414	Амортизации на машини, съоръжения и оборудване	0.00	17089.40	0.00	12199.58	0.00	29288.98
2416	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	0.00	618.15	0.00	82.35	0.00	700.50
3020	Материали	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00
30200	Материали - гориво	29144.39	0.00	6085.15	19073.16	16156.38	0.00
30209	Материали - др. мат-ли	3319.45	0.00	4250.50	6802.77	767.18	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната.	0.00	0.00	50817.73	50817.73	0.00	0.00
4020	Доставчици по аванси от страната.	901.93	0.00	0.00	901.93	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, служители и друг персонал	0.00	0.00	356557.94	356557.94	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала.	0.00	104085.91	104085.91	0.00	0.00	0.00
4261	Вземания от подотчетни местни лица.	0.00	0.00	1575.60	1575.60	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	28200.71	28200.71	0.00	0.00
4555	Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО.	0.00	0.00	86889.47	86889.47	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националната	0.00	0.00	28690.30	28690.30	0.00	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
4557	Вноски за допълнително задължително осигуряване	0.00	0.00	14106.59	14106.59	0.00	0.00
4624	Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни	897.76	0.00	0.00	0.00	897.76	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извършени разходи за	0.00	0.00	8628.76	17900.56	0.00	9271.80
4897	Задължения към други кредитори - местни лица.	0.00	0.00	8503.20	8503.20	0.00	0.00
5011	Касови наличности в лева.	0.00	0.00	2506.00	2506.00	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	419538.78	419538.78	0.00	0.00
6010	Разходи за горива, вода и енергия.	0.00	0.00	27258.32	0.00	27258.32	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали.	0.00	0.00	237.96	0.00	237.96	0.00
6012	Разходи за храна.	0.00	0.00	6299.62	0.00	6299.62	0.00
6013	Разходи за медикаменти и лекарства.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала.	0.00	0.00	5628.10	0.00	5628.10	0.00
6017	Разходи за консумативи и резервни части за хардуер.	0.00	0.00	378.20	0.00	378.20	0.00
6019	Разходи за други материали.	0.00	0.00	7145.03	0.00	7145.03	0.00
6022	Разходи за транспорт.	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги.	0.00	0.00	5711.09	0.00	5711.09	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификация на	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер.	0.00	0.00	5067.40	0.00	5067.40	0.00
6029	Други разходи за външни услуги.	0.00	0.00	7917.74	0.00	7917.74	0.00
6030	Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни	0.00	0.00	82824.74	0.00	82824.74	0.00
6042	Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и	0.00	0.00	354474.29	0.00	354474.29	0.00
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по	0.00	0.00	2083.65	0.00	2083.65	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	104085.91	0.00	104085.91
6051	Разходи за ДОО.	0.00	0.00	55510.43	0.00	55510.43	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване.	0.00	0.00	17313.72	0.00	17313.72	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително осигуряване.	0.00	0.00	7899.71	0.00	7899.71	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
6093	Разходи за командировки в страната.	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00
6203	Разходи за застраховане.	0.00	0.00	912.54	0.00	912.54	0.00
75002	Разчети за плащания в СЕБРА	0.00	0.00	0.00	223123.55	0.00	223123.55
7501	Вътрешни касови трансфери в лева.	0.00	0.00	144758.44	402038.22	0.00	257279.78
7600	Вътрешни некасови трансфери в отчетната група	0.00	0.00	0.00	4250.50	0.00	4250.50
Всичко за периода		3238475.90	3238475.90	1858387.66	1858387.66	3815226.27	3815226.27
9120	Чужди материални запаси за съхранение и	5436.00	0.00	0.00	0.00	5436.00	0.00
9200	Поети ангажменти за разходи - наличности	0.00	44773.81	0.00	0.00	0.00	44773.81
9801	Възникнали ангажменти за разходи с незабавна	0.00	0.00	50227.59	0.00	50227.59	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	50227.59	0.00	50227.59
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	50227.59	0.00	50227.59
9909	Други активи в употреба, изписани като разход.	113706.40	0.00	81.00	0.00	113787.40	0.00
9981	Кореспондираща с-ка за задбал. акт	0.00	119142.40	0.00	81.00	0.00	119223.40
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	44773.81	0.00	50227.59	0.00	95001.40	0.00
Всичко за периода		163916.21	163916.21	100536.18	100536.18	264452.39	264452.39

Гл. счетоводител

Изготвил:

Кмет/Директор:



Отчет за бюджета за периода Септември 2022

Област бюджет

Код:					
Наименование:					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
6100		257 279.78	257 279.78	0.00	0.00
6109	Вътрешни трансфери /-/	257 279.78	257 279.78	0.00	0.00
6600		223 123.55	223 123.55	0.00	0.00
6602	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в	223 123.55	223 123.55	0.00	0.00
8800		9 271.80	9 271.80	0.00	0.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	9 271.80	9 271.80	0.00	0.00
9500		0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко за дейността:		489 675.13	489 675.13	0.00	0.00
Всичко за обекта		489 675.13	489 675.13	0.00	0.00
Всичко		489 675.13	489 675.13	0.00	0.00

Гл. счетоводител:

Изготвил:

Кмет/Директор:



Отчет за бюджета за периода Септември 2022

Област бюджет

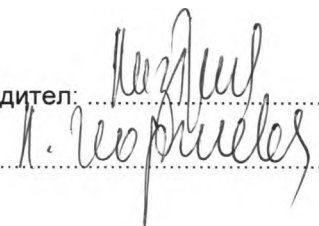
Код: 318					
Наименование: Подготвителна груп в училище.					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
0100		18 637.27	18 637.27	0.00	0.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	18 637.27	18 637.27	0.00	0.00
0200		227.70	227.70	0.00	0.00
0205	изплатени суми отСБКО, за облекло и други на персо	227.70	227.70	0.00	0.00
0500		4 203.43	4 203.43	0.00	0.00
0551	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното	2 624.30	2 624.30	0.00	0.00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	693.29	693.29	0.00	0.00
0560	Здравноосигурителни вноски от работодатели	885.84	885.84	0.00	0.00
1000		4 952.76	4 952.76	0.00	0.00
1011	храна	2 021.17	2 021.17	0.00	0.00
1015	материали	215.76	215.76	0.00	0.00
1016	вода, горива и енергия	452.62	452.62	0.00	0.00
1020	разходи за външни услуги	2 263.21	2 263.21	0.00	0.00
Всичко за дейността: 318		28 021.16	28 021.16	0.00	0.00

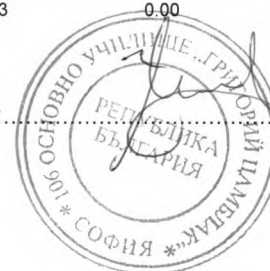
Код: 322					
Наименование: Общобразователни училищаща					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
0100		313 625.86	313 625.86	0.00	0.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	313 625.86	313 625.86	0.00	0.00
0200		8 551.00	8 551.00	0.00	0.00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 083.65	2 083.65	0.00	0.00
0205	изплатени суми отСБКО, за облекло и други на персо	4 270.05	4 270.05	0.00	0.00
0209	други плащания и възнаграждения	2 197.30	2 197.30	0.00	0.00
0500		72 893.41	72 893.41	0.00	0.00
0551	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното	38 203.42	38 203.42	0.00	0.00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	11 543.99	11 543.99	0.00	0.00
0560	Здравноосигурителни вноски от работодатели	15 682.13	15 682.13	0.00	0.00
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	7 463.87	7 463.87	0.00	0.00
1000		23 430.76	23 430.76	0.00	0.00
1011	храна	4 278.45	4 278.45	0.00	0.00
1012	Медикаменти	450.00	450.00	0.00	0.00
1014	Учебни и научноизследователски разходи и книги за	154.08	154.08	0.00	0.00

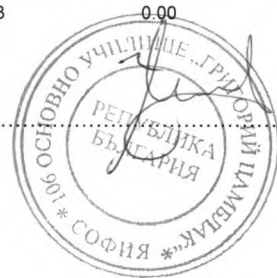
1015	материали	446.47	446.47	0.00	0.00
1016	вода, горива и енергия	3 601.65	3 601.65	0.00	0.00
1020	разходи за външни услуги	11 889.50	11 889.50	0.00	0.00
1051	командировки в страната	2 600.00	2 600.00	0.00	0.00
1062	разходи за застраховки	10.61	10.61	0.00	0.00
5200		2 060.04	2 060.04	0.00	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2 060.04	2 060.04	0.00	0.00
Всичко за дейността: 322		420 561.07	420 561.07	0.00	0.00

Код: 338					
Наименование: Ресурсно подпомагане					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
0100		15 337.92	15 337.92	0.00	0.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	15 337.92	15 337.92	0.00	0.00
0200		178.19	178.19	0.00	0.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	178.19	178.19	0.00	0.00
0500		3 627.02	3 627.02	0.00	0.00
0551	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното	1 777.58	1 777.58	0.00	0.00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	667.85	667.85	0.00	0.00
0560	Здравноосигурителни вноски от работодатели	745.75	745.75	0.00	0.00
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	435.84	435.84	0.00	0.00
1000		16 475.75	16 475.75	0.00	0.00
1015	материали	296.19	296.19	0.00	0.00
1016	вода, горива и енергия	10 216.04	10 216.04	0.00	0.00
1020	разходи за външни услуги	5 963.52	5 963.52	0.00	0.00
Всичко за дейността: 338		35 618.88	35 618.88	0.00	0.00

Код: 389					
Наименование: ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВ..					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
1000		5 474.02	5 474.02	0.00	0.00
1014	Учебни и научноизследователски разходи и книги за	5 474.02	5 474.02	0.00	0.00
Всичко за дейността: 389		5 474.02	5 474.02	0.00	0.00
Всичко за обекта		489 675.13	489 675.13	0.00	0.00
Всичко		489 675.13	489 675.13	0.00	0.00

Гл. счетоводител: 

Кмет/Директор: 



Отчет за бюджета за периода Септември 2022

СЕС-KSF / ОП код 311

Код:					
Наименование:					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
8800		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	8 628.76	0.00	8 628.76	0.00
Всичко за дейността:		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00
Всичко за обекта		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00
Всичко		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00

Гл. счетоводител:

Изготвил:

Кмет/Директор:



Отчет за бюджета за периода Септември 2022

СЕС-KSF / ОП код 311

Код: 322					
Наименование: Общобразователни училища					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
0100		7 154.76	0.00	7 154.76	0.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	7 154.76	0.00	7 154.76	0.00
0500		1 474.00	0.00	1 474.00	0.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	817.11	0.00	817.11	0.00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	113.15	0.00	113.15	0.00
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	343.41	0.00	343.41	0.00
0580	други плащания и възнаграждения	200.33	0.00	200.33	0.00
Всичко за дейността: 322		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00
Всичко за обекта		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00
Всичко		8 628.76	0.00	8 628.76	0.00

Гл. счетоводител:

Изготвил:

Кмет/Директор:



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
до месец Септември'2022 с натрупване
СЕС-KSF / Проект "Успех"

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
1001	Разполагаем капитал	0.00	4405.90	0.00	0.00	0.00	4405.90
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	19921.90	0.00	0.00	0.00	19921.90
4211	Задължения към работници, служители и друг персонал	0.00	0.00	7154.76	7154.76	0.00	0.00
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено	0.00	0.00	930.26	930.26	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националната	0.00	0.00	343.41	343.41	0.00	0.00
4557	Разчети за допълнително задължително пенсионно	0.00	0.00	200.33	200.33	0.00	0.00
4614	Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети	0.00	897.76	0.00	0.00	0.00	897.76
4684	Разчети със сметки за средствата от Европейския съюз	17713.56	0.00	0.00	8628.76	9084.80	0.00
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по	0.00	0.00	7154.76	0.00	7154.76	0.00
6051	Разходи за осигурителни вноски за държавно	0.00	0.00	930.26	0.00	930.26	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	343.41	0.00	343.41	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно	0.00	0.00	200.33	0.00	200.33	0.00
Всичко за периода		17713.56	25225.56	17257.52	17257.52	17713.56	25225.56

Гл. счетоводител: 

Изготвил: 

Кмет/Директор: 



Отчет за бюджета за периода Септември 2022

ДСД

Код:					
Наименование:					
Параграф	Наименование на параграфа	Всичко	Държ. д-сти	Общ. д-сти	Дофинан.
9300		27.28	0.00	27.28	0.00
9310	Финансиране от други лица и организации	27.28	0.00	27.28	0.00
9500		-27.28	0.00	-27.28	0.00
9501	Остатък в левове от с/ки по прех.период	564.45	0.00	564.45	0.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-591.73	0.00	-591.73	0.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко за обекта		0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко		0.00	0.00	0.00	0.00

Гл. счетоводител: _____

Изготвил: _____

Кмет/Директор: _____



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
до месец Септември'2022 с натрупване

ДСД

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	623.22	0.00	0.00	0.00	623.22
2204	Книги в библиотеките	623.22	0.00	0.00	0.00	623.22	0.00
4831	Временни депозити, гаранции и други чужди средства	0.00	564.45	564.45	591.73	0.00	591.73
5013	Текущи бавкови сметки в левове	564.45	0.00	591.73	564.45	591.73	0.00
Всичко за периода		1187.67	1187.67	1156.18	1156.18	1214.95	1214.95

Гл. счетоводител: 

Изготвил: 

Кмет/Директор: 



С П Р А В К А

ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

НА ОБЩИНА

ПОДУЯНЕ

Код по ЕБК

Въведи кода по ЕБК на общината!

КЪМ

30 СЕПТЕМВРИ

2022 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧКО ПОЕТИ АН- ГАЖИМЕНТИ (3) = (1) + (2)
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ	в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	
I. Налични ангажменти на 01 ЯНУАРИ					
1.1. за текущи разходи	44 774	0	0	0	44 774
1.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
1.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
1.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
I. ОБЩО налични ангажменти на 01 ЯНУАРИ	44 774	0	0	0	44 774
II. ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажменти					
2.1. за текущи разходи	50 228	0	0	0	50 228
2.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
2.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
2.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
II. ОБЩО ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажменти	50 228	0	0	0	50 228
III. РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажменти					
3.1. за текущи разходи	50 228	0	0	0	50 228
3.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
3.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
3.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
III. ОБЩО РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажменти	50 228	0	0	0	50 228

община ПОДУЯНЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧКО ПОЕТИ АН- ГАЖИМЕНТИ
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ	в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажименти					
4.1. за текущи разходи	0	0	0	0	0
4.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
4.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
4.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
IV. ОБЩО ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажименти	0	0	0	0	0

V. ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)					
4.1. за текущи разходи	0	0	0	0	0
4.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
4.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
4.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
V. ОБЩО ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)	0	0	0	0	0

VI. Ангажименти в края на периода (I + II - III + IV + V)	44 774	0	0	0	44 774
5.1. за текущи разходи	44 774	0	0	0	44 774
5.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
5.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
5.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0

БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ (в левове)	ПЛАН	ОТЧЕТ

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата: **30.09.2022 г.**

Първи подпис и печат:



Втори подпис :

С П Р А В К А

ЗА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО *ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ* И *СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС*

НА *ОБЩИНА*

ПОДУЯНЕ

Код по ЕБК

(наименование на ОБЩИНАТА)

КЪМ

30 СЕПТЕМВРИ

2022 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧКО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ
	ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ	в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	
					(3) = (1) + (2)
1. нови задължения за текущи разходи	50 228	0	0	0	50 228
2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
ВСИЧКО нови задължения за разходи за периода	50 228	0	0	0	50 228

БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя *МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ* (в левове)

ПЛАН

ОТЧЕТ

Декларирам, че посочената информация е вярна и точна.

Дата: **30.09.2022 г.**

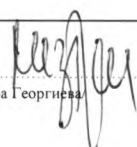
Първи подпис и печат:



Втори подпис :

		3020 КСДТ	17 470		0	
		Общо:	31 857	Общо:	27 608	
7	Разходи за външни услуги	6022 КСДТ	540			
		6023 КСДТ	5 711			
		6025 КСДТ	880			
		6026 КСДТ	5 067			
		6027 КСДТ	0			
		6028 КСДТ	0	10-20	20 117	-1
		6029 КСДТ	7 918			
		6071 КСДТ	0			
		6072 КСДТ	0			
		6073 КСДТ	0			
		6074 КСДТ	0			
		Общо:	20 116			
8	Разходи за текущ ремонт	6021 КСДТ	0	10-30	0	0
9	Разходи за командировки в страната	6093 КСДТ	2 600	10-51	2 600	0
10	Разходи за командировки в чужбина	6094 КСДТ	0	10-52	0	
				10-53	0	0
				Общо:	0	
11	Разходи за застраховки	6203 КСДТ	913	10-62	11	902
12	Разходи за финансови услуги	6201 КСДТ	0	10-63	0	
		6202 КСДТ	0	10-69	0	0
		6209 КСДТ	0			
		Общо:	0	Общо:	0	
13	Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции от ЕБК)	6029 КСДТ	7 918			
		6049 КСДТ	0	10-91	0	7 918
		Общо:	7 918			
39	Придобиване на сгради	2031 ОБДТ	0			
		2032 ОБДТ	0	52-02	0	0
		2038 ОБДТ	0			
		2039 ОБДТ	0			
40	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2049 ОБДТ	2 060	52-03	2 060	0

Заключение:

Счетоводител: 
/Лазура Георгина

Директор:
/Ирена Милева-Цуксва



		7502 ОБКТ -	0			
		Общо:	0	Общо:	257 279	
4	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	7532 КС	0	62-00	0	0
		7534 КС	0	63-00	0	
		7535 КС	0	64-00	0	
		Общо:	0	Общо:	0	
5	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)	7500 ОБДТ	0	66-01	0	0
6	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	7500 ОБКТ	223 124	66-02	223 124	0
18	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	4630 ОБКТ	0	78-00	0	0
		4630 ОБДТ-	0			
		Общо:	0			

Заклучение:

Счетоводител:.....

/Лазура Георгиева/

Директор:.....

/Ирена Милева-Цукева/

