РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ "СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2023 ДО 30.06.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО държ.и мест.д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
1		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	6 518		6 518		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0		0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0		0	0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-98		-98			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0		0			0		
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0				0	0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**0**	**6 420**	**0**	**6 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	**0**		**0**					
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	158 206	1 599 706	156 632	1 599 466	1 574	240	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		-1 334		1 334	1 334	1 334	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0				0	16 607	16 607	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0				0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		158 206	1 599 706	**156 632**	**1 598 132**	**1 574**	**1 574**	**17 941**	**17 941**	**0**
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ././НЕТО/	76-00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Получени заеми /+/	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми /-/	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		**158 206**	**1 606 126**	**156 632**	**1 604 552**	**1 574**	**1 574**	**17 941**	**17 941**	**0**
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	20 393		20 393		0	-11 178	-11 178	
Приватизация (+)	90-00	0	0					0		
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0		
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		**0**	**20 393**	**0**	**20 393**	**0**	**0**	**-11 178**	**-11 178**	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0		0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0							
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-751 579		-751 579					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**158 206**	**1 626 519**	**156 632**	**1 624 945**	**1 574**	**1 574**	**6 763**	**6 763**	**0**
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		**Ø**	**Ø**			**0**	**0**			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		**158 206**	**1 626 519**	**156 632**	**1 624 945**	**1 574**	**1 574**	**6 763**	**6 763**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	770	948 519	770	948 519	0	0	5 852	5 852	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	80 992	0	80 992	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	147	217 594	147	217 594	0	0	911	911	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	90	111 629	90	111 629	0	0	446	446	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	35 139	0	35 139	0	0	168	168	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	37	46 450	37	46 450	0	0	187	187	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	20	24 376	20	24 376	0	0	110	110	
Издръжка:	10-00	240	219 471	0	219 231	240	240	0	0	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	0	62 246	0	62 246	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	240	82 019	0	81 779	240	240	0	0	
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	0	75 206	0	75 206	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	0	3 973	0	3 973	0	0			
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0			
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 157**	**1 470 549**	**917**	**1 470 309**	**240**	**240**	**6 763**	**6 763**	**0**
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0		0	0			
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	0	0					
ВСИЧКО ДРУГИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	154 935	155 190	154 935	155 190	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**156 092**	**1 625 739**	**155 852**	**1 625 499**	**240**	**240**	**6 763**	**6 763**	**0**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		**156 092**	**1 625 739**	**155 852**	**1 625 499**	**240**	**240**	**6 763**	**6 763**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**780**	**780**	**780**	**780**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	780	780	780	780	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**156 872**	**1 626 519**	**156 632**	**1 626 279**	**240**	**240**	**6 763**	**6 763**	**0**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	1 905	1 905	1 905	1 905	0	0			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0							
3. Образование	00-30	155 175	1 619 962	154 935	1 619 722	240	240	6 763	6 763	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0							
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	3 872	3 872	3 872	3 872	0	0			
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**160 952**	**1 625 739**	**160 712**	**1 625 499**	**240**	**240**	**6 763**	**6 763**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**780**	**780**	**780**	**780**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0			x	x			
3. Образование	09-05	780	780	780	780	x	x			
4. Здравеопазване	09-07	0	0			x	x			
9. Разходи некласифицирани в др. функции	09-08	0	0	0	0	x	x			
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x			
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0			x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**161 732**	**1 626 519**	**161 492**	**1 626 279**	**240**	**240**	**6 763**	**6 763**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: М.Янева РЪКОВОДИТЕЛ:В.Манолова

ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ

към 30.06.2023г.

на ОУ "Св.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"

РАЗПОРЕДИТЕЛИ	61-09 СУБС-Я ОТ ОВ ДД	61-09 СУБС-Я ОТ ОВ МД	61-09 СУБС-Я ОТ ОВ ДД+МД	61-09 ПРЕХ.ОСТ 2021 ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2020 ПРОЕКТИ ИБСФ ДД	61-09 ПРЕХ. ОСТ. 2019 МД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2022 ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2022 ПРОЕКТИ ИБСФ ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2019 МД	24-04 БИЛЕТИ И КАРТИ УСЛУГИ ДД	24-05 НАЕМИ ДД	24-06 НАЕМИ земя ДД	24-08 ЛИХВИ ПЕВОВА МД	24-08 ЛИХВИ ВАЛУТНА МД	27-08 ТАКСА ЧУЖДИ У-ЦИ ДД	28-02 ГЛОБИ, САНКЦИИ,НЕУСТ. НАЧЕТ ДД	31-18 получени трансфери - целеви ДД	36-01 КУРС. РАЗЛ. ДД	36-01 КУРС. РАЗЛ. МД	36-11 ЗАСТР.ОБЕЩЕНИЯ ЗА ДМА ДД	36-12 ДР. ЗАСТР. ОБЕЩЕНИЯ. ДД	36-19 ДР. ПРИХ. ДД	37-00 ЗКПО (-) ДД	45-00 ДАР СТРАН ДД	46-10 текущ и дарени помощ и от МД	46-50 тек.дар. помощ и от други м/унар. органи МД	46-70 др. тек. помощи и дарения от чужбина МД	61-01 ТРАНСФЕР ДД	61-01 ТРАНСФЕР МД	62-02 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФ.(-) бюджет -KSF ДД	62-02 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФ. (-) бюджет - DES ДД	61-02 ПРЕД ОСТ. ТРАН. (-) МД	62-01 ПОЛУЧЕНИ. ТРАН (+) МД	63-01 ПОЛ. ТРАН. Европ съюз /+/ МД
ОУ"Св Патриарх Евтимий"	2 070 883	1020	2 071 903	280 716							6518												-98						-1334				
		2 352 619			280 716			0			6518					6420																	

РАЗШИФРОВКА НА §36-00

РАЗШИФРОВКА НА §61-01

РАЗШИФРОВКА НА §63-01

88-03 Ср.на разп. Бюджет МД	88-03 Ср.на разп Европ.съюз МД	62-01 ПОЛУЧЕНИ. ТРАН.(+) DMP МД	63-01 ПОЛ. ТРАН. Европ.съюз DMP+/ МД	88-03 Ср.на разп. Бюджет DMP ДД	88-03 Ср.на разп. Бюджет DMP МД	88-03 Ср.на разп Европ.съюз DMP МД	64-01 ПОЛУЧЕНИ. ТРАН.(+) МД	63-01 ПОЛ. ТРАН. KFS МД	62-01 ПОЛУЧЕНИ ТРАН (+) бюджет - KSF МД	88-03 Прех.ост. 2022 Проекти МД	88-03 Ср.на разп.пред.от/за избюдж.с/ки /+/ ДД	88-03 Ср.на разп.пред.от/за изабюдж.с/ки / / МД	88-03 Ср.на разп. Бюджет DMP ДД	88-03 Ср.на разп. Бюджет МД	88-03 Ср.на разп. Европ.съюз DMP МД	95-02 НАЧ. С-ДО € МД/вал.	95-07 КРАЙНО С-ДО ДД/лв.	95-07 КРАЙНО С-ДО МД/лв.	95-07 КРАЙНО С-ДО ОБЩО ДД+МД/лв.	95-08 КРАЙНО С-ДО БЮДЖЕТ МД/вал	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ БЮДЖЕТ	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ Европ.съюз	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ Европ. съюз	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ KSF	ПРИХОД	РАЗХОД ПО ФОРМУЛА	РАЗЛИКА Z+AA6-AC6
								16607	1334	9 215	20 393	-20 393				0	-751 579		-751 579	0	1 626 519			6 763	2 384 861	1 626 519	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Мария Янева

РЪКОВОДИТЕЛ: В.Манолова

ОБЩИНА ВАРНА