

година 2019

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ОСНОВНО УЧРЕДИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"

01.1.2019 г. 31.3.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

март

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБЯ

Горна Оряховица

код по ЕБК: 5402

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0 БЮДЖЕТ

Бянка версия 1.01 от 2019г.

(в лева)

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ				Отчет 2019 - ПРИХОДИ			ОТЧЕТ ОБЩО
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансиране	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия -ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	(8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
24-00	Приходи и доходи от собственост	2 100	2 100	0	0	420	0	0	420
	24-01 приходи от наемни на недвижимо	2 100	2 100	0	x	420	0	x	420
	36-00 Други приходи	942	942	0	0	941	0	0	941
	36-19 други незапълнени приходи	942	942	0	x	941	0	x	941
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху пролазабите	-80	-80	0	0	-80	0	0	-80
	37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-80	-80	0	x	-80	0	x	-80
всичко	99-99 ЛВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 962	2 962	0	x	1 281	0	0	1 281
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x			x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от **01.1.2019 г.** до **31.3.2019 г.**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕВК: **5402**

наименование на преразпределяния разпоредителя с бюджет) **0** БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА (в лева)

(в лева)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2019 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	021		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	907 850	907 850	0	0	125 329	0	0	125 329
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	907 850	907 850	0	0	125 329	0	0	125 329
02-00		Друга възнаграждения и плащания за персонала	48 000	48 000	0	0	3 590	0	0	3 590
	02-02	за персонала по <i>извънпублични правоотношения</i>	4 000	4 000	0	0	1 001	0	0	1 001
	02-03	изплатени суми от СЖКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 350	36 350	0	0	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	0	0	941	0	0	941
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 650	5 650	0	0	1 648	0	0	1 648
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	216 750	216 750	0	0	27 710	0	0	27 710
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	109 750	109 750	0	0	14 179	0	0	14 179
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителиския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	35 000	35 000	0	0	4 442	0	0	4 442
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	46 250	46 250	0	0	5 947	0	0	5 947
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25 750	25 750	0	0	3 142	0	0	3 142
10-00		Издръжка	241 528	241 528	0	0	32 040	0	0	32 040
	10-11	Храна	34 611	34 611	0	0	5 312	0	0	5 312
	10-13	Постепен инвентар и облекло	11 500	11 500	0	0	7 740	0	0	7 740
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	0	0	159	0	0	159
	10-15	Материали	38 622	38 622	0	0	2 608	0	0	2 608
	10-16	вода, горива и енергия	29 956	29 956	0	0	9 653	0	0	9 653
	10-20	разходи за <i>внешни услуги</i>	35 023	35 023	0	0	6 553	0	0	6 553
	10-30	Тегучи ремонт	88 196	88 196	0	0	0	0	0	0
	10-51	Компютърска <i>е-сигурителна</i>	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застръжовки</i>	1 550	1 550	0	0	15	0	0	15
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	6 332	6 332	0	0	6 282	0	0	6 282
	19-01	Плащания <i>държавни данъци</i> , такси, наредителни линии и административни санкции	171	171	0	0	171	0	0	171
	19-81	плащания <i>общински данъци</i> , такси, наредителни линии и административни санкции	6 161	6 161	0	0	6 111	0	0	6 111
Всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 420 460	1 420 460	0	0	194 951	0	0	194 951

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"

01.1.2019 г. 31.3.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Горна Орховица

код по ЕБК: 5402

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0 БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

§§ под-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2019 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2019 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ		
		Уточнен план Общо (1)	държавни действия (2)	местни действия (3)	дофинансирание (4)	държавни действия - ОТЧЕТ (5)	местни действия - ОТЧЕТ (6)	дофинансирание - ОТЧЕТ (7)
III. ТРАНСФЕРИ	03.1							
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	1 417 498	1 417 498	0	0	492 816	0	492 816
	61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1 417 498	1 417 498	0	x	492 816	0	492 816
всичко	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 417 498	1 417 498	0	0	492 816	0	492 816
всичко	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0

№/А	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3318	318 Подготвящата група в училище (наименование на дейността)	21 850	21 850	0	0	2 800	0	0	2 800
01-00	Заплати и възнаграния за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения <i>01-01</i> Заплати и възнаграния на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	21 850	21 850	0	0	2 800	0	0	2 800
02-00	Други възнаграния и плащания за персонала <i>02-05</i> Изплатени суми от <i>СВКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграние	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграния	850	850	0	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели <i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> <i>05-52</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)</i> <i>05-60</i> <i>Задължителни вноски от работодатели</i> <i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 750	5 750	0	0	653	0	0	653
10-00	Надлъжка <i>10-11</i> Храна <i>10-13</i> Постеген инвентар и обекто <i>10-15</i> материали <i>10-16</i> вода, горива и енергия <i>10-20</i> разходи за <i>едници услуги</i>	2 750	2 750	0	0	320	0	0	320
99-99	РАЗХОДИ ЗА ЕДИНИЦИ УСЛУГИ	1 250	1 250	0	0	121	0	0	121
		750	750	0	0	78	0	0	78
		12 620	12 620	0	0	805	0	0	805
		2 598	2 598	0	0	417	0	0	417
		500	500	0	0	0	0	0	0
		1 522	1 522	0	0	280	0	0	280
		3 500	3 500	0	0	108	0	0	108
		4 500	4 500	0	0	4 258	0	0	4 258
		41 220	41 220	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"

наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2019 г. до 31.3.2019 г.

наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет) Горна Оряховица код по ЕБК: 5402

Финансово-ПРАВНА ФОРМА БЮДЖЕТ

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

№/А	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
02-01	332 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)	886 000	886 000	0	0	122 529	0	0	122 529
01-00	Заплати и възнаграния за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения <i>01-01</i> Заплати и възнаграния на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	886 000	886 000	0	0	122 529	0	0	122 529
02-00	Други възнаграния и плащания за персонала <i>02-02</i> за персонала по <i>магистрови правоотношения</i> <i>02-05</i> изплатени суми от <i>СВКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграние	47 000	47 000	0	0	3 590	0	0	3 590
02-08	Облекления за персонала, с характер на възнаграние	4 000	4 000	0	0	1 001	0	0	1 001
02-09	Други плащания и възнаграния	35 500	35 500	0	0	941	0	0	941
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели <i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> <i>05-52</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)</i> <i>05-60</i> <i>Задължителни вноски от работодатели</i> <i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 000	2 000	0	0	27 057	0	0	27 057
10-00	Надлъжка <i>10-11</i> Храна <i>10-13</i> Постеген инвентар и облекло <i>10-14</i> Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките <i>10-15</i> материали <i>10-16</i> вода, горива и енергия <i>10-20</i> разходи за <i>едници услуги</i>	5 500	5 500	0	0	1 648	0	0	1 648
10-30	Текущ ремонт	1 000	1 000	0	0	159	0	0	159
10-51	Командировки и странични	36 000	36 000	0	0	1 813	0	0	1 813
10-62	Разходи за <i>застреловки</i>	25 925	25 925	0	0	9 131	0	0	9 131
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции	30 000	30 000	0	0	6 445	0	0	6 445
		87 676	87 676	0	0	0	0	0	0
		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		1 500	1 500	0	0	6 282	0	0	6 282

19-01	платени държавни данъци, такси, наредителни линии и административни санкции	171	171			171			171
19-81	платени общински данъци, такси, наредителни линии и административни санкции	6 161	6 161			6 111			6 111
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 376 446	1 376 446	0	0	189 641	0	0	189 641

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
 за периода от 01.1.2019 г. до 31.3.2019 г.
 П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)
 Горна Оряховица
 код по ЕБК: 5402
 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2019				Отчет 2019			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
#N/A	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
3338	338 Ресурсно подпомагане	1 151	1 151	0	0	242	0		
3338	(наименование на дейността)	1 151	1 151	0	0	242	0		
10-00	Издръжка	1 151	1 151	0	0	242	0		
10-15	материали	100	100	0	0	242	0		
10-16	вода, горива и енергия	531	531	0	0	242	0		
10-30	Текущ ремонт	520	520	0	0	242	0		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 151	1 151	0	0	242	0		

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
 за периода от 01.1.2019 г. до 31.3.2019 г.
 П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)
 Горна Оряховица
 код по ЕБК: 5402
 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2019				Отчет 2019			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
02.1	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
7713	713 Спорт за всички	1 643	1 643	0	0	810	0		
7713	(наименование на дейността)	1 643	1 643	0	0	810	0		
10-00	Издръжка	1 643	1 643	0	0	810	0		
10-15	материали	1 000	1 000	0	0	795	0		
10-20	разходи за физични лица	523	523	0	0	15	0		
10-51	командировки и служители	70	70	0	0	15	0		
10-62	разходи за експлоатация	50	50	0	0	15	0		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 643	1 643	0	0	810	0		

Д. Веицтогушев: D. Veitchov



Директор: Иван Петков

**ТРИ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА**

НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ

ГОУ И.ВАЗОВ

На община Горна Оряховица

5402

Код по ЕБК

За период: от 1.1.2019

до 31.3.2019

ПОКАЗАТЕЛИ	99-99	Годишен план	Отчет ОБЩО	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
Щатни бройки						
01-00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
01-11	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
01-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения						
26-00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕДА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ						
60-00	518.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ						
67-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ						
69-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ						
73-00	2 132.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ						
87-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ						
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ						
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
Щатни бройки						
01-00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
01-11	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
01-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения						
26-00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕДА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ						
60-00	518.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ						
64-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕКУЛТИЯ - БР.						
73-00	2 132.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ						
87-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ						
89-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ						
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ-318						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
Щатни бройки						
01-00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
01-11	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
01-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения						
по служебни правоотношения						

БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00		25.00	25.00	25.00														
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00		0.00	0.00	0.00														
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00		0.00	0.00	0.00														
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА-322																			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:																			
Щатни бройки	01-00		50.00	50.00	50.00														
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11		50.00	50.00	50.00														
по служебни правоотношения	01-12			0.00	0.00														
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00		518.00	518.00	518.00														
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00		2 132.00	472.00	472.00														
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00		0.00	0.00	0.00														
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00		0	0	0														
СТОЛОВЕ-336																			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
Щатни бройки	01-00		0.00	0.00	0.00														
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11			0.00	0.00														
по служебни правоотношения	01-12			0.00	0.00														
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			0.00	0.00														
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-389																			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:																			
Щатни бройки	01-00		0.00	0.00	0.00														
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11			0.00	0.00														
по служебни правоотношения	01-12			0.00	0.00														
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			0.00	0.00														
ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ																			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ																			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:																			
Щатни бройки	01-00		0.00	0.00	0.00														
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11		0.00	0.00	0.00														
по служебни правоотношения	01-12			0.00	0.00														
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			0.00	0.00														
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -713																			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
Щатни бройки	01-00		0.00	0.00	0.00														
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11			0.00	0.00														

Dr. Veselina Stankova



Supervisor: Vasil Mladenov

ОУ "Увай Вазов"

991/

СУМА

СПЕЛКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
/ПОДГРУПА 992/

СУМА

/лева/ *

СПЕЛКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"	СПЕЛКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"
			Държавна	Местна						Държавна	Местна		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 "Просрочени задължения по надлежени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0					9922 "Просрочени задължения за вносене на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наемни"	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, спестовини, пенюши и други текущи и капиталови трансфери към доставчици"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за сродни и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания:	0	0	0	0	0	0	Общо просрочени задължения:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	0	0				
							Задължения по такси	0	0				
							Капиталови разходи	0	0				
							контрола:	0	0	0	0	0	0

* Сумите се извършават в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за извършването.

ИЗГОТВЯВА: *Иван Стефанов*
/лице, формално в подявка/



ИЗПЪЛНЯВА: *Иван Стефанов*
/лице, формално в подявка/