УТВЪРДИЛ: .....
Гюрсел Хасапов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА [illegible] ТЪРГОВИЩЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ТЪРГОВИЩЕ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и Канализация" ООД гр. Търговище
ЗА 2024 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	ПО ПЛАН-СМЕТКА (БЮДЖЕТ) 6 МЕС.	ОТЧЕТЕН ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 МЕС.
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**57 142.87 лв**	**57 142.87 лв**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2024г.	20 000.00 лв	**20 000.00 лв**
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2024 год.	37 142.87 лв	**37 142.87 лв**
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00 лв	**0.00 лв**
4.	Други приходи, вкл. и предидени в нормативни актове	0.00 лв	**0.00 лв**
5.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - преизвършени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023г.	0.00 лв	**0.00 лв**
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**60 324.82 лв**	**52 066.07 лв**
1.	Текущи разходи	**60 324.82 лв**	**52 066.07 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	*53 674.82 лв*	*49 389.83 лв*
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*38 453.70 лв*	*38 460.02 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*7 000.00 лв*	*3 539.49 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*8 221.12 лв*	*7 392.73 лв*
	- данък по ЗДДФЛ - данъчно облекчение за деца 12.2023г., приспаднати в 01.2024г.	*0.00 лв*	*555.58 лв*
	- данък по ЗДДФЛ - данъчно облекчение за деца 12.2024г.	*0.00 лв*	*273.18 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	*6 650.00 лв*	*2 676.24 лв*
	- материали	*1 500.00 лв*	*532.33 лв*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*1 900.00 лв*	*775.67 лв*
	- разходи за външни услуги	*2 000.00 лв*	*1 071.76 лв*
	- разходи за командировки	*1 500.00 лв*	*66.00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*150.00 лв*	*93.17 лв*
	- други разходи, неспасифицирани другаде	*550.00 лв*	*302.40 лв*
	- задължения към доставчици от декември 2024г., изплатени през януари 2025г.	*0.00 лв*	*155.09 лв*
2.	Капиталови разходи	**0.00 лв**	**0.00 лв**
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	*0.00 лв*	*0.00 лв*
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2024 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-3 181.95 лв**	**5 076.80 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**3 181.95 лв**	**-5 076.80 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**3 181.95 лв**	**-5 076.80 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*33 629.72 лв*	*33 629.72 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-30 447.77 лв*	*-38 706.52 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**0.00 лв**	**0.00 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*0.00 лв*	*0.00 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*0.00 лв*	*0.00 лв*

Изготвил:

Финансов експ