ДГ-№15-Звънче – 30.09.2026г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		612652.61	0.00	0.00	612652.61
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	612652.61	0.00	0.00	612652.61
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	612652.61	0.00	0.00	612652.61
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		73041.63	0.00	0.00	73041.63
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-73041.63	0.00		-73041.63
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-7986.97	0.00	0.00	-7986.97
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	7986.97	0.00	0.00	7986.97
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	8993.13	0.00	0.00	8993.13
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	8993.13	0.00	0.00	8993.13
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-82034.76	0.00	0.00	-82034.76
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-82034.76	0.00		-82034.76
V. РАЗХОДИ		539610.98	0.00	0.00	539610.98
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	361407.08	0.00	0.00	361407.08
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	361407.08	0.00	0.00	361407.08
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	31505.40	0.00	0.00	31505.40
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	7541.54	0.00	0.00	7541.54
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	9768.00	0.00	0.00	9768.00
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	12631.74	0.00	0.00	12631.74
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1564.12	0.00	0.00	1564.12
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	82328.52	0.00	0.00	82328.52
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	43164.95	0.00	0.00	43164.95
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	10565.30	0.00	0.00	10565.30
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	18376.59	0.00	0.00	18376.59
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	10221.68	0.00	0.00	10221.68
ИЗДРЪЖКА	10-00	61394.81	0.00	0.00	61394.81
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	1414.48	0.00	0.00	1414.48
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД: РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	4059.05	0.00	0.00	4059.05
-МАТЕРИАЛИ	10-15	2514.27	0.00	0.00	2514.27
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	13713.03	0.00	0.00	13713.03
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	12256.39	0.00	0.00	12256.39
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	27029.00	0.00	0.00	27029.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	126.50	0.00	0.00	126.50
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	282.09	0.00	0.00	282.09
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	2975.17	0.00	0.00	2975.17
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	2975.17	0.00	0.00	2975.17
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		539610.98	0.00	0.00	539610.98
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	539610.98	0.00	0.00	539610.98

.....

Параметри на справката
За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче" Казанлък
За период:0926 - Септември 2026
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 04.11.2026 17:29:07
Потребител: Райна Атанасова

Директор
/ Н. Писарова /

ДЕТСКА ГРАДИНА №15 „ЗВЪНЧЕ" КАЗАНЛЪК