ДГ - № 15, Звънче

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		742877.15	0.00	0.00	742877.15
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	742907.15	0.00	0.00	742907.15
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	742907.15	0.00	0.00	742907.15
ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето)	62-00	-30.00	0.00	0.00	-30.00
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-30.00	0.00	0.00	-30.00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		153871.65	0.00	0.00	153871.65
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-153871.65	0.00		-153871.65
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	26241.09	0.00	0.00	26241.09
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-8278.24	0.00	0.00	-8278.24
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	34519.33	0.00	0.00	34519.33
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-6354.87	0.00	0.00	-6354.87
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-6354.87	0.00	0.00	-6354.87
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-147516.78	0.00	0.00	-147516.78
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-147516.78	0.00		-147516.78
V. РАЗХОДИ		615246.59	0.00	0.00	615246.59
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	427422.66	0.00	0.00	427422.66
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	427422.66	0.00	0.00	427422.66
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	18908.87	0.00	0.00	18908.87
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	9603.08	0.00	0.00	9603.08
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	5874.72	0.00	0.00	5874.72
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	653.62	0.00	0.00	653.62
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2777.45	0.00	0.00	2777.45
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	96990.37	0.00	0.00	96990.37
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	50403.46	0.00	0.00	50403.46
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	12466.16	0.00	0.00	12466.16
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	22265.93	0.00	0.00	22265.93
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	11854.82	0.00	0.00	11854.82
ИЗДРЪЖКА	10-00	62330.55	0.00	0.00	62330.55
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3450.00	0.00	0.00	3450.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	6502.40	0.00	0.00	6502.40
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4477.84	0.00	0.00	4477.84
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	30689.09	0.00	0.00	30689.09
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	16689.09	0.00	0.00	16689.09
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	102.00	0.00	0.00	102.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	20.00	0.00	0.00	20.00
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	400.13	0.00	0.00	400.13
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	5266.14	0.00	0.00	5266.14
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	5266.14	0.00	0.00	5266.14
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		610918.59	0.00	0.00	610918.59
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	4328.00	0.00	0.00	4328.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	2928.00	0.00	0.00	2928.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	1400.00	0.00	0.00	1400.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		4328.00	0.00	0.00	4328.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	615246.59	0.00	0.00	615246.59

.....

Параметри на справката
За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче" Казанлък
За период:0923 - Септември 2023
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 02.10.2023 17:33:34