ДГ - №15, Звънче - 31.12.2023г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		1013568.05	0.00	0.00	1013568.05
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	1013598.05	0.00	0.00	1013598.05
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	50.00	0.00		50.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1013548.05	0.00	0.00	1013548.05
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		4731.80	0.00	0.00	4731.80
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-4731.80	0.00		-4731.80
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	29419.82	0.00	0.00	29419.82
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-11156.80	0.00	0.00	-11156.80
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	40576.62	0.00	0.00	40576.62
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-4731.80	0.00	0.00	-4731.80
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-4731.80	0.00	0.00	-4731.80
V. РАЗХОДИ		1038256.07	0.00	0.00	1038256.07
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	685047.29	0.00	0.00	685047.29
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	685047.29	0.00	0.00	685047.29
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	37043.68	0.00	0.00	37043.68
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	13765.18	0.00	0.00	13765.18
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	17974.52	0.00	0.00	17974.52
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	653.62	0.00	0.00	653.62
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	4650.36	0.00	0.00	4650.36
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	156598.01	0.00	0.00	156598.01
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	81198.90	0.00	0.00	81198.90
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	20573.45	0.00	0.00	20573.45
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	35648.68	0.00	0.00	35648.68
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	19176.98	0.00	0.00	19176.98
ИЗДРЪЖКА	10-00	131704.95	0.00	0.00	131704.95
-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	30422.33	0.00	0.00	30422.33
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	36205.93	0.00	0.00	36205.93
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	26150.21	0.00	0.00	26150.21
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	28469.85	0.00	0.00	28469.85
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	104.10	0.00	0.00	104.10
-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:		1015660.07	0.00	0.00	1015660.07

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	22596.00	0.00	0.00	22596.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	7200.00	0.00	0.00	7200.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	11068.00	0.00	0.00	11068.00
-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:		22596.00	0.00	0.00	22596.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1038256.07	0.00	0.00	1038256.07
.....					

Параметри на справката
За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче" Казанлък
За период:1223 - Декември 2023
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 10.01.2024 16:03:36
Потребител: РАЙНА ПЕЙЧЕВА АТАНАСОВА