ДГ-№15. Звънче – 30.09.2024г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		946995.10	0.00	0.00	946995.10
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	946995.10	0.00	0.00	946995.10
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	946995.10	0.00	0.00	946995.10
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		154736.98	0.00	0.00	154736.98
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-154736.98	0.00		-154736.98
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-889.37	0.00	0.00	-889.37
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-5925.17	0.00	0.00	-5925.17
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	5035.80	0.00	0.00	5035.80
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-1869.10	0.00	0.00	-1869.10
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-1869.10	0.00	0.00	-1869.10
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-152867.88	0.00	0.00	-152867.88
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-152867.88	0.00		-152867.88
V. РАЗХОДИ		791368.75	0.00	0.00	791368.75
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	538930.40	0.00	0.00	538930.40
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	538930.40	0.00	0.00	538930.40
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	37905.82	0.00	0.00	37905.82
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	12440.00	0.00	0.00	12440.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	7851.93	0.00	0.00	7851.93
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	16139.79	0.00	0.00	16139.79
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1474.10	0.00	0.00	1474.10
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	121144.84	0.00	0.00	121144.84
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	62722.37	0.00	0.00	62722.37
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	15567.25	0.00	0.00	15567.25
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	27958.33	0.00	0.00	27958.33
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	14896.89	0.00	0.00	14896.89
ИЗДРЪЖКА	10-00	88121.55	0.00	0.00	88121.55
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4125.00	0.00	0.00	4125.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	7370.84	0.00	0.00	7370.84
-МАТЕРИАЛИ	10-15	5220.55	0.00	0.00	5220.55
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	21494.41	0.00	0.00	21494.41
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	22122.90	0.00	0.00	22122.90
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	27204.00	0.00	0.00	27204.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	32.14	0.00	0.00	32.14
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	551.71	0.00	0.00	551.71
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	5266.14	0.00	0.00	5266.14

Print

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	5266.14	0.00	0.00	5266.14
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		791368.75	0.00	0.00	791368.75
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	791368.75	0.00	0.00	791368.75

.....

Параметри на справката
За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче" Казанлък
За период:0924 - Септември 2024
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 07.01.2025 14:57:30
Потребител: Райна Атанасова

Директор
/Н. Тодорова/