

ДГ № 15. Звонце

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		981.96	0.00	0.00	981.96
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	981.96	0.00	0.00	981.96
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ	36-12	981.96	0.00	0.00	981.96
II. ТРАНСФЕРИ		1383854.05	0.00	0.00	1383854.05
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	1383854.05	0.00	0.00	1383854.05
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	110.00	0.00		110.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1383744.05	0.00	0.00	1383744.05
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		-2554.69	0.00	0.00	-2554.69
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		2554.69	0.00		2554.69
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	235.79	0.00	0.00	235.79
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-27420.05	0.00	0.00	-27420.05
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	27655.84	0.00	0.00	27655.84
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	2554.69	0.00	0.00	2554.69
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	2554.69	0.00	0.00	2554.69
V. РАЗХОДИ		1387626.49	0.00	0.00	1387626.49
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	888549.94	0.00	0.00	888549.94
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	888549.94	0.00	0.00	888549.94
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	48118.45	0.00	0.00	48118.45
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	20330.00	0.00	0.00	20330.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	21969.36	0.00	0.00	21969.36
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2308.87	0.00	0.00	2308.87
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	3510.22	0.00	0.00	3510.22
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	197157.32	0.00	0.00	197157.32
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	102625.54	0.00	0.00	102625.54
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	26043.67	0.00	0.00	26043.67
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	44404.80	0.00	0.00	44404.80
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	24083.31	0.00	0.00	24083.31
ИЗДРЪЖКА	10-00	187488.84	0.00	0.00	187488.84
-ХРАНА	10-11	67.96	0.00	0.00	67.96
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3960.00	0.00	0.00	3960.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	9020.55	0.00	0.00	9020.55
-МАТЕРИАЛИ	10-15	44039.50	0.00	0.00	44039.50
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	32791.62	0.00	0.00	32791.62
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	33280.21	0.00	0.00	33280.21
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	63442.50	0.00	0.00	63442.50
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	334.79	0.00	0.00	334.79

99-99	1387626.49
-------	------------

The stamp is circular with the text "КАЗАНЬ" (Kazan) at the top and "ДЕТСКАЯ" (Children's) at the bottom. In the center, it says "№ 15" and "ЗОННЕ" (Zone).

За офис:

За период:1225 - Декември 2025

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 09.01.2026 10:45:16

Потребител: РАЙНА ПЕЙЧЕВА АТАНАСОВА