

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		974932.76	0.00	0.00	974932.76
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	974932.76	0.00	0.00	974932.76
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	974932.76	0.00	0.00	974932.76
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		194350.21	0.00	0.00	194350.21
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-194350.21	0.00		-194350.21
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-629.62	0.00	0.00	-629.62
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-12170.15	0.00	0.00	-12170.15
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	11540.53	0.00	0.00	11540.53
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-194350.21	0.00	0.00	-194350.21
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-194350.21	0.00		-194350.21
V. РАЗХОДИ		779952.93	0.00	0.00	779952.93
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	541911.34	0.00	0.00	541911.34
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	541911.34	0.00	0.00	541911.34
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	25077.45	0.00	0.00	25077.45
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	12455.00	0.00	0.00	12455.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	8064.82	0.00	0.00	8064.82
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2308.87	0.00	0.00	2308.87
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2248.76	0.00	0.00	2248.76
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	122612.64	0.00	0.00	122612.64
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	63756.28	0.00	0.00	63756.28
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	16083.18	0.00	0.00	16083.18
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	27802.88	0.00	0.00	27802.88
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	14970.30	0.00	0.00	14970.30
ИЗДРЪЖКА	10-00	67625.36	0.00	0.00	67625.36
-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	5579.34	0.00	0.00	5579.34
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	25531.19	0.00	0.00	25531.19
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	20942.63	0.00	0.00	20942.63
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	1924.00	0.00	0.00	1924.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	47.98	0.00	0.00	47.98
-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
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	5266.14	0.00	0.00	5266.14

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		974932.76	0.00	0.00	974932.76
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	974932.76	0.00	0.00	974932.76
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	974932.76	0.00	0.00	974932.76
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		194350.21	0.00	0.00	194350.21
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-194350.21	0.00		-194350.21
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-629.62	0.00	0.00	-629.62
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-12170.15	0.00	0.00	-12170.15
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	11540.53	0.00	0.00	11540.53
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-194350.21	0.00	0.00	-194350.21
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-194350.21	0.00		-194350.21
V. РАЗХОДИ		779952.93	0.00	0.00	779952.93
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	541911.34	0.00	0.00	541911.34
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	541911.34	0.00	0.00	541911.34
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	25077.45	0.00	0.00	25077.45
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	12455.00	0.00	0.00	12455.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	8064.82	0.00	0.00	8064.82
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2308.87	0.00	0.00	2308.87
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2248.76	0.00	0.00	2248.76
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	122612.64	0.00	0.00	122612.64
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	63756.28	0.00	0.00	63756.28
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	16083.18	0.00	0.00	16083.18
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	27802.88	0.00	0.00	27802.88
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	14970.30	0.00	0.00	14970.30
ИЗДРЪЖКА	10-00	67625.36	0.00	0.00	67625.36
-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	5579.34	0.00	0.00	5579.34
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	25531.19	0.00	0.00	25531.19
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	20942.63	0.00	0.00	20942.63
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	1924.00	0.00	0.00	1924.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	47.98	0.00	0.00	47.98
-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
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	5266.14	0.00	0.00	5266.14

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		762492.93	0.00	0.00	762492.93
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	17460.00	0.00	0.00	17460.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	17460.00	0.00	0.00	17460.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		17460.00	0.00	0.00	17460.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	779952.93	0.00	0.00	779952.93

Параметри на справка

За офис:

10126 - 10126 - ЦДГ15 „Звънче” Казанлък

За период: 0825 - Август 2025

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 09.09.2025 14:25:10

Потребител: РАЙНА ПЕЙЧЕВА АТАНАСОВА

Директор:

И. Писарева

