

ДГ - №15, Звънче - 31.03.2026г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		233595.61	0.00	0.00	233595.61
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	233595.61	0.00	0.00	233595.61
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	233595.61	0.00	0.00	233595.61
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		65797.89	0.00	0.00	65797.89
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-65797.89	0.00		-65797.89
ВРЕМ.БЕЗПХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-691.76	0.00	0.00	-691.76
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-4335.97	0.00	0.00	-4335.97
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	3644.21	0.00	0.00	3644.21
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕТО (+/-)	88-00	-1306.19	0.00	0.00	-1306.19
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-1306.19	0.00	0.00	-1306.19
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-64491.70	0.00	0.00	-64491.70
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-64491.70	0.00		-64491.70
V. РАЗХОДИ		167105.96	0.00	0.00	167105.96
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	120250.01	0.00	0.00	120250.01
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	120250.01	0.00	0.00	120250.01
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4866.15	0.00	0.00	4866.15
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2505.29	0.00	0.00	2505.29
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	1901.77	0.00	0.00	1901.77
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	459.09	0.00	0.00	459.09
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	28440.80	0.00	0.00	28440.80
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	14940.72	0.00	0.00	14940.72
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	3693.59	0.00	0.00	3693.59
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	6299.75	0.00	0.00	6299.75
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	3506.74	0.00	0.00	3506.74
ИЗДРЪЖКА	10-00	10584.06	0.00	0.00	10584.06
-МАТЕРИАЛИ	10-15	173.73	0.00	0.00	173.73
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	7732.46	0.00	0.00	7732.46
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2588.87	0.00	0.00	2588.87
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	20.00	0.00	0.00	20.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	69.00	0.00	0.00	69.00
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	2964.94	0.00	0.00	2964.94
ПЛАТЕНИ ОБЩ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	2964.94	0.00	0.00	2964.94
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		167105.96	0.00	0.00	167105.96
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	167105.96	0.00	0.00	167105.96

Параметри на справката

За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период:0326 - Март 2026

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 16.04.2026 17:00:37

Потребител: Райна Атанасова

ДГ- №15, Звънче - 31.03.2026г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "Силен старт BG05SFPR001-1.003-0001"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		7423.25	0.00	0.00	7423.25
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-00	6731.49	0.00	0.00	6731.49
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V	63-01	6731.49	0.00	0.00	6731.49
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-1306.19	0.00	0.00	-1306.19
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	1306.19	0.00	0.00	1306.19
-ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-11	691.76	0.00	0.00	691.76
-ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-12	4335.97	0.00	0.00	4335.97
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕТО (+/-)	88-00	-3644.21	0.00	0.00	-3644.21
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	1306.19	0.00	0.00	1306.19
V. РАЗХОДИ		8729.44	0.00	0.00	8729.44
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	6815.63	0.00	0.00	6815.63
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	6815.63	0.00	0.00	6815.63
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	342.78	0.00	0.00	342.78
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	125.97	0.00	0.00	125.97
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	216.81	0.00	0.00	216.81
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1571.03	0.00	0.00	1571.03
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	853.35	0.00	0.00	853.35
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	193.89	0.00	0.00	193.89
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	356.68	0.00	0.00	356.68
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	167.11	0.00	0.00	167.11
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		8729.44	0.00	0.00	8729.44
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	8729.44	0.00	0.00	8729.44

Параметри на справката

За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период:0326 - Март 2026

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 16.04.2026 17:01:07

Потребител: Райна Атанасова



NINA
TONCHEVA
PISAROVA

Digitally signed by NINA
TONCHEVA PISAROVA
Date: 2026.04.17
08:52:21 +03'00'