

ДГ- № 1536ънче - 31.03.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		186693.79	25000.00	0.00	211693.79
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	186693.79	25000.00	0.00	211693.79
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	186693.79	25000.00	0.00	211693.79
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		20137.17	0.00	0.00	20137.17
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-20137.17	0.00		-20137.17
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-512.72	0.00	0.00	-512.72
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-512.72	0.00	0.00	-512.72
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-19624.45	0.00	0.00	-19624.45
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-19624.45	0.00		-19624.45
V. РАЗХОДИ		166556.62	25000.00	0.00	191556.62
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	122294.34	0.00	0.00	122294.34
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	122294.34	0.00	0.00	122294.34
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	16068.62	0.00	0.00	16068.62
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2650.00	0.00	0.00	2650.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	1779.48	0.00	0.00	1779.48
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	10247.31	0.00	0.00	10247.31
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1391.83	0.00	0.00	1391.83
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	28094.46	0.00	0.00	28094.46
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	14626.05	0.00	0.00	14626.05
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	3713.98	0.00	0.00	3713.98
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	6339.13	0.00	0.00	6339.13
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	3415.30	0.00	0.00	3415.30
ИЗДРЪЖКА	10-00	99.20	23385.52	0.00	23484.72
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0.00	796.70	0.00	796.70
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0.00	18500.46	0.00	18500.46
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	99.20	4088.36	0.00	4187.56
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	0.00	1614.48	0.00	1614.48
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	0.00	1614.48	0.00	1614.48
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		166556.62	25000.00	0.00	191556.62
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	166556.62	25000.00	0.00	191556.62

.....

Параметри на справка

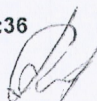
За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период:0322 - Март 2022

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 18.10.2024 10:22:36

Потребител: Райна Атанасова



ДГ-№15,3вънче' - 30.06.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		454610.89	25000.00	0.00	479610.89
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	454610.89	25000.00	0.00	479610.89
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	454610.89	25000.00	0.00	479610.89
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		62774.28	0.00	0.00	62774.28
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-62774.28	0.00		-62774.28
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-29154.42	0.00	0.00	-29154.42
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-29154.42	0.00	0.00	-29154.42
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-648.27	0.00	0.00	-648.27
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-648.27	0.00	0.00	-648.27
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-62126.01	0.00	0.00	-62126.01
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-62126.01	0.00		-62126.01
V. РАЗХОДИ		362682.19	25000.00	0.00	387682.19
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	252460.72	0.00	0.00	252460.72
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	252460.72	0.00	0.00	252460.72
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	22800.92	0.00	0.00	22800.92
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	5320.00	0.00	0.00	5320.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	3841.52	0.00	0.00	3841.52
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	10464.22	0.00	0.00	10464.22
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	3175.18	0.00	0.00	3175.18
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	58102.96	0.00	0.00	58102.96
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	30191.44	0.00	0.00	30191.44
-ОСИГУРИТ. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	7613.83	0.00	0.00	7613.83
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	13162.64	0.00	0.00	13162.64
-ВНОСИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	7135.05	0.00	0.00	7135.05
ИЗДРЪЖКА	10-00	21393.37	23385.52	0.00	44778.89
-МАТЕРИАЛИ	10-15	757.33	796.70	0.00	1554.03
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10208.61	18500.46	0.00	28709.07
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	10342.44	4088.36	0.00	14430.80
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	84.99	0.00	0.00	84.99
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	3928.82	1614.48	0.00	5543.30
ПЛАТЕНИ ОБЩ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ.САНКЦИИ	19-81	3928.82	1614.48	0.00	5543.30
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		358686.79	25000.00	0.00	383686.79
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	3995.40	0.00	0.00	3995.40
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	3995.40	0.00	0.00	3995.40
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		3995.40	0.00	0.00	3995.40
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	362682.19	25000.00	0.00	387682.19

Параметри на справката

За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период:06.22 - Юни 2022

https://cloud.konto66.com/kazanlak/Print/PrintReport.aspx

18.10.2024 г.