

ДГ- №15.Звънче'-31.03.2023г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ                                         | §     | ДЪРЖАВНА   | МЕСТНА  | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|---------------|------------|
|                                                                      | §§    | ДЕЙНОСТ    | ДЕЙНОСТ |               |            |
|                                                                      |       | 304580.15  | 0.00    | 0.00          | 304580.15  |
| II. ТРАНСФЕРИ                                                        |       | 304580.15  | 0.00    | 0.00          | 304580.15  |
| ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)                 | 61-00 | 304580.15  | 0.00    | 0.00          | 304580.15  |
| -ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)            | 61-09 | 304580.15  | 0.00    | 0.00          | 102546.73  |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V                                        |       | 102546.73  | 0.00    | 0.00          | -102546.73 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА                                 |       | -102546.73 | 0.00    | 0.00          | -108.00    |
| ВРЕМ.БЕЗПХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)                      | 76-00 | -108.00    | 0.00    | 0.00          | -108.00    |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)                                              | 76-21 | -108.00    | 0.00    | 0.00          | -105.90    |
| ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)        | 88-00 | -105.90    | 0.00    | 0.00          | -105.90    |
| -СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)          | 88-03 | -105.90    | 0.00    | 0.00          | -102440.83 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)                             | 95-00 | -102440.83 | 0.00    | 0.00          | -102440.83 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)                     | 95-07 | -102440.83 | 0.00    | 0.00          | 201925.42  |
| V. РАЗХОДИ                                                           |       | 201925.42  | 0.00    | 0.00          | 138793.90  |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ                         | 01-00 | 138793.90  | 0.00    | 0.00          | 138793.90  |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ                              | 01-01 | 138793.90  | 0.00    | 0.00          | 6819.56    |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА                            | 02-00 | 6819.56    | 0.00    | 0.00          | 2846.08    |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ                             | 02-02 | 2846.08    | 0.00    | 0.00          | 2177.35    |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР. | 02-05 | 2177.35    | 0.00    | 0.00          | 653.62     |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.                          | 02-08 | 653.62     | 0.00    | 0.00          | 1142.51    |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                                     | 02-09 | 1142.51    | 0.00    | 0.00          | 31696.83   |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                     | 05-00 | 31696.83   | 0.00    | 0.00          | 16532.64   |
| -ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)     | 05-51 | 16532.64   | 0.00    | 0.00          | 3946.81    |
| -ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)      | 05-52 | 3946.81    | 0.00    | 0.00          | 7317.97    |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                         | 05-60 | 7317.97    | 0.00    | 0.00          | 3899.41    |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ          | 05-80 | 3899.41    | 0.00    | 0.00          | 24615.13   |
| ИЗДРЪЖКА                                                             | 10-00 | 24615.13   | 0.00    | 0.00          | 750.78     |
| -МАТЕРИАЛИ                                                           | 10-15 | 750.78     | 0.00    | 0.00          | 20539.80   |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ                                               | 10-16 | 20539.80   | 0.00    | 0.00          | 3264.55    |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                                            | 10-20 | 3264.55    | 0.00    | 0.00          | 60.00      |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ                                                         | 10-30 | 60.00      | 0.00    | 0.00          | 201925.42  |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                                      |       | 201925.42  | 0.00    | 0.00          | 201925.42  |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:                                                     | 99-99 | 201925.42  | 0.00    | 0.00          |            |

Параметри на справката  
 За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък  
 За период:0323 - Март 2023  
 dWare - Business Processor  
 Дата на отпечатване: 18.10.2024 10:22:00  
 Потребител: Райна Атанасова

18.10.2024 г.

ДГ- № 15, звънче - 30.06.2023г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ                                         | §     | ДЪРЖАВНА   | МЕСТНА  | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|---------------|------------|
|                                                                      | §§    | ДЕЙНОСТ    | ДЕЙНОСТ |               |            |
| II. ТРАНСФЕРИ                                                        |       | 524771.15  | 0.00    | 0.00          | 524771.15  |
| ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)                 | 61-00 | 524801.15  | 0.00    | 0.00          | 524801.15  |
| -ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)            | 61-09 | 524801.15  | 0.00    | 0.00          | 524801.15  |
| ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето)         | 62-00 | -30.00     | 0.00    | 0.00          | -30.00     |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)                                          | 62-02 | -30.00     | 0.00    | 0.00          | -30.00     |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V                                        |       | 131982.63  | 0.00    | 0.00          | 131982.63  |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА                                 |       | -131982.63 | 0.00    |               | -131982.63 |
| ВРЕМ.БЕЗПЛ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)                      | 76-00 | 26147.97   | 0.00    | 0.00          | 26147.97   |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)                                              | 76-21 | -3415.85   | 0.00    | 0.00          | -3415.85   |
| -ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)                                               | 76-22 | 29563.82   | 0.00    | 0.00          | 29563.82   |
| ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)       | 88-00 | -6601.36   | 0.00    | 0.00          | -6601.36   |
| -СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)          | 88-03 | -6601.36   | 0.00    | 0.00          | -6601.36   |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)                             | 95-00 | -125381.27 | 0.00    | 0.00          | -125381.27 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)                     | 95-07 | -125381.27 | 0.00    | 0.00          | -125381.27 |
| V. РАЗХОДИ                                                           |       | 418936.49  | 0.00    | 0.00          | 418936.49  |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ                         | 01-00 | 287092.13  | 0.00    | 0.00          | 287092.13  |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ                              | 01-01 | 287092.13  | 0.00    | 0.00          | 287092.13  |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА                            | 02-00 | 12956.79   | 0.00    | 0.00          | 12956.79   |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ                             | 02-02 | 5846.08    | 0.00    | 0.00          | 5846.08    |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР. | 02-05 | 4440.36    | 0.00    | 0.00          | 4440.36    |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.                          | 02-08 | 653.62     | 0.00    | 0.00          | 653.62     |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                                     | 02-09 | 2016.73    | 0.00    | 0.00          | 2016.73    |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                     | 05-00 | 65492.31   | 0.00    | 0.00          | 65492.31   |
| -ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)     | 05-51 | 34106.75   | 0.00    | 0.00          | 34106.75   |
| -ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)      | 05-52 | 8277.85    | 0.00    | 0.00          | 8277.85    |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                         | 05-60 | 15018.80   | 0.00    | 0.00          | 15018.80   |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ          | 05-80 | 8088.91    | 0.00    | 0.00          | 8088.91    |
| ИЗДРЪЖКА                                                             | 10-00 | 43801.12   | 0.00    | 0.00          | 43801.12   |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.                    | 10-14 | 1056.64    | 0.00    | 0.00          | 1056.64    |
| -МАТЕРИАЛИ                                                           | 10-15 | 2134.80    | 0.00    | 0.00          | 2134.80    |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ                                               | 10-16 | 28410.29   | 0.00    | 0.00          | 28410.29   |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                                            | 10-20 | 12139.39   | 0.00    | 0.00          | 12139.39   |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ                                                        | 10-30 | 60.00      | 0.00    | 0.00          | 60.00      |
| Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции      | 19-00 | 5266.14    | 0.00    | 0.00          | 5266.14    |

18.10.2024 г.