

ДФ- № 15,3вънче' -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 (+/-)	61-00	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.БЮДЖ.С/КИ (ФИНЕТО)	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 СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕТО (+/-)	88-00	-8601.36	0.00	0.00	-8601.36
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-8601.36	0.00	0.00	-8601.36
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		-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
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ 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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
SS	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ			
ПЛАТЕНИ ОБЩ, ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ, ЛИХВИ И АДМ, САНКЦИИ	19-81	5266.14	0.00	0.00	5266.14
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		414608.49	0.00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	4328.00	0.00	0.00	414608.49
-ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	2928.00	0.00	0.00	4328.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	1400.00	0.00	0.00	2928.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		4328.00	0.00	0.00	1400.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	418936.49	0.00	0.00	4328.00
.....				0.00	418936.49

Параметри на справка

За офис: 10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период: 0623 - Юни 2023

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 18.10.2024 10:20:57

Потребител: Райна Атанасова