

ДГ „Звънче“ - 31.03.2024г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		287941.10	0.00	0.00	287941.10
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	287941.10	0.00	0.00	287941.10
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	287941.10	0.00	0.00	287941.10
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		42043.59	0.00	0.00	42043.59
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-42043.59	0.00		-42043.59
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-1477.13	0.00	0.00	-1477.13
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-1477.13	0.00	0.00	-1477.13
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕТО (+/-)	88-00	-1869.10	0.00	0.00	-1869.10
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-1869.10	0.00	0.00	-1869.10
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-40174.49	0.00	0.00	-40174.49
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-40174.49	0.00		-40174.49
V. РАЗХОДИ		244420.38	0.00	0.00	244420.38
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	170950.63	0.00	0.00	170950.63
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	170950.63	0.00	0.00	170950.63
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10198.23	0.00	0.00	10198.23
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	3860.00	0.00	0.00	3860.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	2878.18	0.00	0.00	2878.18
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2754.74	0.00	0.00	2754.74
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	705.31	0.00	0.00	705.31
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	38590.08	0.00	0.00	38590.08
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	20053.95	0.00	0.00	20053.95
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	4774.94	0.00	0.00	4774.94
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	9002.62	0.00	0.00	9002.62
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	4758.57	0.00	0.00	4758.57
ИЗДРЪЖКА	10-00	19415.30	0.00	0.00	19415.30
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	144.00	0.00	0.00	144.00
-МАТЕРИАЛИ	10-15	851.87	0.00	0.00	851.87
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	13808.35	0.00	0.00	13808.35
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	4467.08	0.00	0.00	4467.08
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	144.00	0.00	0.00	144.00
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
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		244420.38	0.00	0.00	244420.38
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	244420.38	0.00	0.00	244420.38

Параметри на справка

За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период:0324 - Март 2024

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 18.10.2024 10:19:43

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

18.10.2024 г.