

ДГ- № 15, Звънче - 30.12.2024г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
		1221649.06	0.00	0.00	1221649.06
II. ТРАНСФЕРИ		1221649.06	0.00	0.00	1221649.06
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00				270.00
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	270.00	0.00		
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1221379.06	0.00	0.00	1221379.06
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		1869.56	0.00	0.00	1869.56
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-1869.56	0.00		-1869.56
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-235.79	0.00	0.00	-235.79
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-8149.19	0.00	0.00	-8149.19
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	7913.40	0.00	0.00	7913.40
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-1869.56	0.00	0.00	-1869.56
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-1869.56	0.00	0.00	-1869.56
V. РАЗХОДИ		1219543.71	0.00	0.00	1219543.71
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	796591.19	0.00	0.00	796591.19
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	796591.19	0.00	0.00	796591.19
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	59128.94	0.00	0.00	59128.94
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	18625.00	0.00	0.00	18625.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	22090.76	0.00	0.00	22090.76
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	16139.79	0.00	0.00	16139.79
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2273.39	0.00	0.00	2273.39
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	180384.75	0.00	0.00	180384.75
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	93510.50	0.00	0.00	93510.50
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	23285.22	0.00	0.00	23285.22
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	41397.03	0.00	0.00	41397.03
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	22192.00	0.00	0.00	22192.00
ИЗДРЪЖКА	10-00	175200.69	0.00	0.00	175200.69
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4496.00	0.00	0.00	4496.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	7709.74	0.00	0.00	7709.74
-МАТЕРИАЛИ	10-15	33067.70	0.00	0.00	33067.70
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	27949.85	0.00	0.00	27949.85
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	34226.71	0.00	0.00	34226.71
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	66951.96	0.00	0.00	66951.96
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	247.02	0.00	0.00	247.02
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	551.71	0.00	0.00	551.71
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	5266.14	0.00	0.00	5266.14
	19-81	5266.14	0.00	0.00	5266.14

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
ПЛАТЕНИ ОБЩ, ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ, ЛИХВИ И АДМ, САНКЦИИ					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1216571.71	0.00	0.00	1216571.71
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	2972.00	0.00	0.00	2972.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	1212.00	0.00	0.00	1212.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	1760.00	0.00	0.00	1760.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		2972.00	0.00	0.00	2972.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1219543.71	0.00	0.00	1219543.71

Параметри на справката

За офис: 10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период: 1224 - Декември 2024

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 07.01.2025 14:55:11

Потребител: Райна Атанасова



Директор: 
/Н. Пеевска/