

ДГ- №15, Звънче - 30.06.2025г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		782124.76	0.00	0.00	782124.76
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	782124.76	0.00	0.00	782124.76
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	782124.76	0.00	0.00	782124.76
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		197910.16	0.00	0.00	197910.16
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-197910.16	0.00		-197910.16
ВРЕМ.БЕЗПЛ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	235.79	0.00	0.00	235.79
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-9462.64	0.00	0.00	-9462.64
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	9698.43	0.00	0.00	9698.43
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	331.01	0.00	0.00	331.01
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	331.01	0.00	0.00	331.01
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-198241.17	0.00	0.00	-198241.17
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-198241.17	0.00		-198241.17
V. РАЗХОДИ		584450.39	0.00	0.00	584450.39
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	412470.07	0.00	0.00	412470.07
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	412470.07	0.00	0.00	412470.07
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	19584.47	0.00	0.00	19584.47
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	9305.00	0.00	0.00	9305.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	6558.72	0.00	0.00	6558.72
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2191.40	0.00	0.00	2191.40
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1529.35	0.00	0.00	1529.35
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	93004.86	0.00	0.00	93004.86
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	48471.64	0.00	0.00	48471.64
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	12074.65	0.00	0.00	12074.65
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	21073.46	0.00	0.00	21073.46
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	11385.11	0.00	0.00	11385.11
ИЗДРЪЖКА	10-00	54124.85	0.00	0.00	54124.85
-ХРАНА	10-11	67.96	0.00	0.00	67.96
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	9020.55	0.00	0.00	9020.55
-МАТЕРИАЛИ	10-15	3694.24	0.00	0.00	3694.24
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	22468.59	0.00	0.00	22468.59
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	17501.53	0.00	0.00	17501.53
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	1324.00	0.00	0.00	1324.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	47.98	0.00	0.00	47.98
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:		584450.39	0.00	0.00	584450.39
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	584450.39	0.00	0.00	584450.39

Параметри на справка

За офис:10126 - ЦДГ15 „Звънче“ Казанлък

За период:0625 - Юни 2025

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 30.07.2025 0:11:30

Потребител: Райна Атанасова

