ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		-90.71	0.00	0.00	-90.71
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	1.19	0.00	0.00	1.19
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	1.19	0.00	0.00	1.19
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	-91.90	0.00	0.00	-91.90
РЕАЛИЗ,КУРС,РАЗЛИКИ ОТ ВАЛ,ОП-ИИ +/-	36-01	-91.90	0.00	0.00	-91.90
II. ТРАНСФЕРИ		474177.48	0.00	0.00	474177.48
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	474177.48	0.00	0.00	474177.48
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	474177.48	0.00	0.00	474177.48
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		17581.91	0.00	0.00	17581.91
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ ИЗЛИШЪКА		-17581.91	0.00		-17581.91
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-47822.18	0.00	0.00	-47822.18
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./ СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-47822.18	0.00	0.00	-47822.18
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	30240.27	0.00	0.00	30240.27
-ОСТАТЪК В ЛВ. РАВНО НА ВАЛУТА В БАНКА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	95-02	54598.95	0.00	0.00	54598.95
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-17532.62	0.00		-17532.62
-ОСТАТЪК В ЛВ. РАВНО НА ВАЛУТА В БАНКА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	95-08	-6826.06	0.00	0.00	-6826.06
V. РАЗХОДИ		456504.86	0.00	0.00	456504.86
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	303437.67	0.00	0.00	303437.67
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	303437.67	0.00	0.00	303437.67
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	17449.45	0.00	0.00	17449.45
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	15127.99	0.00	0.00	15127.99
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2321.46	0.00	0.00	2321.46
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	69428.63	0.00	0.00	69428.63
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	36659.57	0.00	0.00	36659.57
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	8881.47	0.00	0.00	8881.47
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	15799.62	0.00	0.00	15799.62
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	8087.97	0.00	0.00	8087.97

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
ИЗДРЪЖКА	10-00	62817.61	0.00	0.00	62817.61
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	1350.00	0.00	0.00	1350.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	2976.04	0.00	0.00	2976.04
-МАТЕРИАЛИ	10-15	11928.30	0.00	0.00	11928.30
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	26955.23	0.00	0.00	26955.23
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	19267.84	0.00	0.00	19267.84
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	340.20	0.00	0.00	340.20
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	3371.50	0.00	0.00	3371.50
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	3371.50	0.00	0.00	3371.50
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		456504.86	0.00	0.00	456504.86
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	456504.86	0.00	0.00	456504.86

.....

Параметри на справката
За офис:10136 - ЦДГ8 "Юрий Гагарин" Казанлък
За период:0623 - Юни 2023
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 21.11.2023 11:36:49
Потребител: Росица Христова