

ДГ-№2, Снежанка

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		65.00	0.00	0.00	65.00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	65.00	0.00	0.00	65.00
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	65.00	0.00	0.00	65.00
II. ТРАНСФЕРИ		1052449.58	0.00	0.00	1052449.58
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	1052462.85	0.00	0.00	1052462.85
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	160.00	0.00		160.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1052302.85	0.00	0.00	1052302.85
ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето)	62-00	-13.27	0.00	0.00	-13.27
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-13.27	0.00	0.00	-13.27
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		-1728.76	0.00	0.00	-1728.76
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		1728.76	0.00		1728.76
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	35994.04	0.00	0.00	35994.04
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-42990.59	0.00	0.00	-42990.59
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	78984.63	0.00	0.00	78984.63
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	1728.76	0.00	0.00	1728.76
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	1728.76	0.00	0.00	1728.76
V. РАЗХОДИ		1090237.38	0.00	0.00	1090237.38
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	679167.39	0.00	0.00	679167.39
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	679167.39	0.00	0.00	679167.39
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	44095.17	0.00	0.00	44095.17
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	14668.55	0.00	0.00	14668.55
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	19351.13	0.00	0.00	19351.13
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2419.81	0.00	0.00	2419.81
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	7655.68	0.00	0.00	7655.68
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	152995.12	0.00	0.00	152995.12
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	81895.07	0.00	0.00	81895.07
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	19101.87	0.00	0.00	19101.87
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	34675.51	0.00	0.00	34675.51
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	17322.67	0.00	0.00	17322.67
ИЗДРЪЖКА	10-00	180402.96	0.00	0.00	180402.96
-ХРАНА	10-11	30.00	0.00	0.00	30.00
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4800.00	0.00	0.00	4800.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	6705.60	0.00	0.00	6705.60
-МАТЕРИАЛИ	10-15	76262.16	0.00	0.00	76262.16
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	52755.17	0.00	0.00	52755.17
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	38320.81	0.00	0.00	38320.81
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	505.00	0.00	0.00	505.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	888.48	0.00	0.00	888.48
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	135.74	0.00	0.00	135.74
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	4046.74	0.00	0.00	4046.74

ПЛАТЕНИ ОБЩ, ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ, ЛИХВИ И АДМ, САНКЦИИ	19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1060707.38	0.00	0.00	1060707.38
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	29530.00	0.00	0.00	29530.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	4000.00	0.00	0.00	4000.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	25530.00	0.00	0.00	25530.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		29530.00	0.00	0.00	29530.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1090237.38	0.00	0.00	1090237.38

Параметри на справката

За офис: 10134 - ОДЗ 2 "Снежанка"

За период: 1223 - Декември 2023

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 08.02.2024 15:12:07

Потребител: РАЙНА ПЕЙЧЕВА АТАНАСОВА

