

ДГ- №2, Снежанка

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.06.2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		712651.72	0.00	0.00	712651.72
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	712651.72	0.00	0.00	712651.72
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	712651.72	0.00	0.00	712651.72
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V		122622.31	0.00	0.00	122622.31
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-122622.31	0.00		-122622.31
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	-22168.69	0.00	0.00	-22168.69
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-22168.69	0.00	0.00	-22168.69
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-5278.18	0.00	0.00	-5278.18
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-5278.18	0.00	0.00	-5278.18
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-117344.13	0.00	0.00	-117344.13
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-117344.13	0.00		-117344.13
V. РАЗХОДИ		567860.72	0.00	0.00	567860.72
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	359614.46	0.00	0.00	359614.46
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	359614.46	0.00	0.00	359614.46
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	78740.65	0.00	0.00	78740.65
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	8280.00	0.00	0.00	8280.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	5863.45	0.00	0.00	5863.45
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	62692.63	0.00	0.00	62692.63
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1904.57	0.00	0.00	1904.57
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	80919.93	0.00	0.00	80919.93
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	43588.19	0.00	0.00	43588.19
-ОСИГУРИТ. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	9727.15	0.00	0.00	9727.15
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	18757.15	0.00	0.00	18757.15
-ВНОСИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	8847.44	0.00	0.00	8847.44
ИЗДРЪЖКА	10-00	44528.94	0.00	0.00	44528.94
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	2282.85	0.00	0.00	2282.85
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4671.82	0.00	0.00	4671.82
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	25290.70	0.00	0.00	25290.70
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	11613.30	0.00	0.00	11613.30
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	670.27	0.00	0.00	670.27
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗАТ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		567860.72	0.00	0.00	567860.72
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	567860.72	0.00	0.00	567860.72

Параметри на справката

За офис:10134 - ОДЗ 2 "Снежанка"

За период:0624 - Юни 2024

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 27.09.2024 8:54:04

Потребител: Райна Атанасова

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

27.9.2024 г.