

ДГ-№2 Снежанка - 30.09.2024г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		948.15	0.00	0.00	948.15
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	948.15	0.00	0.00	948.15
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	948.15	0.00	0.00	948.15
II. ТРАНСФЕРИ		1009872.72	0.00	0.00	1009872.72
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	1009872.72	0.00	0.00	1009872.72
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	1009872.72	0.00	0.00	1009872.72
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		165395.32	0.00	0.00	165395.32
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-165395.32	0.00		-165395.32
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-33608.34	0.00	0.00	-33608.34
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	33608.34	0.00	0.00	33608.34
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-1717.52	0.00	0.00	-1717.52
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-1717.52	0.00	0.00	-1717.52
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-163677.80	0.00	0.00	-163677.80
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-163677.80	0.00		-163677.80
V. РАЗХОДИ		845425.55	0.00	0.00	845425.55
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	536119.23	0.00	0.00	536119.23
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	536119.23	0.00	0.00	536119.23
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	88665.35	0.00	0.00	88665.35
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	12630.00	0.00	0.00	12630.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	7808.03	0.00	0.00	7808.03
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	65248.10	0.00	0.00	65248.10
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2979.22	0.00	0.00	2979.22
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	119416.99	0.00	0.00	119416.99
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	64111.67	0.00	0.00	64111.67
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	14235.18	0.00	0.00	14235.18
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	27775.23	0.00	0.00	27775.23
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	13294.91	0.00	0.00	13294.91
ИЗДРЪЖКА	10-00	97167.24	0.00	0.00	97167.24
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3960.00	0.00	0.00	3960.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	7609.50	0.00	0.00	7609.50
-МАТЕРИАЛИ	10-15	7110.63	0.00	0.00	7110.63

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
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:		845425.55	0.00	0.00	845425.55
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55

Параметри на справката
За офис:10134 - ОДЗ 2 "Снежанка"
За период:0924 - Септември 2024
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 28.05.2025 17:55:03
Потребител: Райна Атанасова

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Circular official stamp of "Снежанка" OJZ 2]

10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01	10.00	0.00	0.00	10.00
19-81	4046.74	0.00	0.00	4046.74
99-99	845425.55	0.00	0.00	845425.55
10-16	28417.64	0.00	0.00	28417.64
10-20	17058.72	0.00	0.00	17058.72
10-30	31859.32	0.00	0.00	31859.32
10-51	964.26	0.00	0.00	964.26
10-62	187.17	0.00	0.00	187.17
19-00	4056.74	0.00	0.00	4056.74
19-01				