

ДГ №2 Снежанка - 31.03.2025г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	\$	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		373154.81	0.00	0.00	373154.81
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	373154.81	0.00	0.00	373154.81
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	373154.81	0.00	0.00	373154.81
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		97251.43	0.00	0.00	97251.43
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-97251.43	0.00		-97251.43
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	914.69	0.00	0.00	914.69
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	914.69	0.00	0.00	914.69
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-98166.12	0.00	0.00	-98166.12
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-98166.12	0.00		-98166.12
V. РАЗХОДИ		275903.38	0.00	0.00	275903.38
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	184896.92	0.00	0.00	184896.92
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	184896.92	0.00	0.00	184896.92
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8939.95	0.00	0.00	8939.95
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	4650.00	0.00	0.00	4650.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	2652.86	0.00	0.00	2652.86
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1637.09	0.00	0.00	1637.09
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	40923.42	0.00	0.00	40923.42
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	21912.58	0.00	0.00	21912.58
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	4963.10	0.00	0.00	4963.10
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	9478.88	0.00	0.00	9478.88
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	4568.86	0.00	0.00	4568.86
ИЗДРЪЖКА	10-00	37096.35	0.00	0.00	37096.35
-МАТЕРИАЛИ	10-15	865.96	0.00	0.00	865.96
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	28480.68	0.00	0.00	28480.68
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	7471.31	0.00	0.00	7471.31
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	84.00	0.00	0.00	84.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	194.40	0.00	0.00	194.40
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:		275903.38	0.00	0.00	275903.38
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	275903.38	0.00	0.00	275903.38

Параметри на справката

За офис:10134 - ОДЗ 2 "Снежанка"

За период:0325 - Март 2025

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 28.05.2025 17:56:05

Потребител: Райна Атанасова

Р

Директор
ИВ. Стоянов

