

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ОБЩО	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
			ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		64.84	64.84	0.00	0.00	64.84	0.00	0.00	64.84
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	64.84	64.84	0.00	0.00	64.84	0.00	0.00	64.84
- ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ	28-02	64.84	64.84	0.00	0.00	64.84	0.00	0.00	64.84
ОБЩО ПРИХОДИ		64.84	64.84	0.00	0.00	64.84	0.00	0.00	64.84
ТРАНСФЕРИ - III + IV			0.00	0.00	0.00	145881.00	0.00	0.00	145881.00
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		0.00	0.00	0.00	0.00	145881.00	0.00	0.00	145881.00
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	145881.00	0.00	0.00	145881.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	145881.00	0.00	0.00	145881.00
II. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V		237161.68	237161.68	0.00	0.00	1899.26	0.00	0.00	1899.26
		237161.68	237161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	0.00	0.00	0.00	-1899.26	0.00	0.00	-1899.26
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1899.26	0.00	0.00	-1899.26
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1899.26	0.00	0.00	-1899.26
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	152972.00	152972.00	0.00	0.00	88567.46	0.00	0.00	88567.46
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	152972.00	152972.00	0.00	0.00	88567.46	0.00	0.00	88567.46
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	6571.00	6571.00	0.00	0.00	6692.96	0.00	0.00	6692.96
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	3000.00	3000.00	0.00	0.00	2835.00	0.00	0.00	2835.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	3071.00	3071.00	0.00	0.00	3098.35	0.00	0.00	3098.35
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	500.00	500.00	0.00	0.00	759.61	0.00	0.00	759.61
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	35673.00	35673.00	0.00	0.00	20924.14	0.00	0.00	20924.14
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	17469.00	17469.00	0.00	0.00	10872.43	0.00	0.00	10872.43
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	6578.00	6578.00	0.00	0.00	2412.55	0.00	0.00	2412.55
-ЗДРАВНО- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	7343.00	7343.00	0.00	0.00	4956.76	0.00	0.00	4956.76
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	4283.00	4283.00	0.00	0.00	2682.40	0.00	0.00	2682.40
ИЗДРЪЖКА	10-00	41880.84	41880.84	0.00	0.00	27862.02	0.00	0.00	27862.02
-ХРАНА	10-11	20264.84	20264.84	0.00	0.00	13383.20	0.00	0.00	13383.20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ОБЩО	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
			ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	1075.00	1075.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	1075.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	941.00	941.00	0.00	0.00	941.92	0.00	0.00	941.92
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4000.00	4000.00	0.00	0.00	1486.10	0.00	0.00	1486.10
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10300.00	10300.00	0.00	0.00	7364.87	0.00	0.00	7364.87
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	5000.00	5000.00	0.00	0.00	3572.93	0.00	0.00	3572.93
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	300.00	300.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		237096.84	237096.84	0.00	0.00	144046.58	0.00	0.00	144046.58
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	237096.84	237096.84	0.00	0.00	144046.58	0.00	0.00	144046.58
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		-237032.00	-237032.00	0.00	0.00	1899.26	0.00	0.00	1899.26
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1899.26	0.00	0.00	-1899.26
ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!		-237032.00							0.00

Параметри на справката

За офис: 114 - ДГ Слънце - с. Места

За период: 0923 - Септември 2023

oUnito - Business Processor

Дата на отпечатване: 05.10.2023 11:19:50

Потребител: Мария Златева