

18 н.06

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНА		МЕСТНА		ДОФИНАНСИРАНЕ		ОБЩО
		ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	
ТРАНСФЕРИ - III + IV		0.00	0.00	0.00	0.00	95843.00	7800.00	0.00 103643.00
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95843.00	7800.00	0.00 103643.00
ТРАНСФЕРИ С СУБСИДИИ (ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61 00	0.00	0.00	0.00	0.00	95843.00	7800.00	0.00 103643.00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61 09	0.00	0.00	0.00	0.00	95843.00	7800.00	0.00 103643.00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V	191559.00	171559.00	20000.00	0.00	23476.16	-972.11	0.00	0.00 22504.05
		171559.00	171559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪКА	0.00	0.00	0.00	0.00	-23476.16	972.11	0.00	0.00 -22504.05
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЪВА И СРЪВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (нето +/-)	88 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-382.93	0.00	0.00 -382.93
-СРЪВА НА РАЗПОРЕЖД. ПРЕДОСТ. СЪБР. ОТ ЗА ИЗВ. БЮДЖ. СМКИ (+/-)	88 03	0.00	0.00	0.00	0.00	-382.93	0.00	0.00 -382.93
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (нето +/-)	95 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23093.63	972.11	0.00 -22121.52
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-23093.63	972.11	0.00 -22121.52
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 00	125955.00	125955.00	0.00	0.00	54800.06	0.00	0.00 54800.06
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 01	125955.00	125955.00	0.00	0.00	54800.06	0.00	0.00 54800.06
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02 00	6454.00	6454.00	0.00	0.00	3347.25	0.00	0.00 3347.25
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02 03	2000.00	2000.00	0.00	0.00	1020.00	0.00	0.00 1020.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СВКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02 05	3954.00	3954.00	0.00	0.00	2192.62	0.00	0.00 2192.62
-ОБЕЩАТЕЛИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02 08	500.00	500.00	0.00	0.00	134.63	0.00	0.00 134.63
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 00	29039.00	29039.00	0.00	0.00	12304.81	0.00	0.00 12304.81
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ. ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05 51	14264.00	14264.00	0.00	0.00	6455.93	0.00	0.00 6455.93
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05 52	5330.00	5330.00	0.00	0.00	1345.62	0.00	0.00 1345.62
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 60	5985.00	5985.00	0.00	0.00	2914.32	0.00	0.00 2914.32
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 80	3460.00	3460.00	0.00	0.00	1588.94	0.00	0.00 1588.94
ИЗДРЪЖКА	10 00	30111.00	10111.00	20000.00	0.00	1914.72	8772.11	0.00 10686.83
-ХРАНА	10 11	10528.00	1128.00	9500.00	0.00	0.00	5177.78	0.00 5177.78
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10 13	1360.00	1350.00	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00 1150.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10 14	469.00	469.00	0.00	0.00	204.72	0.00	0.00 204.72
-МАТЕРИАЛИ	10 15	2800.00	800.00	3000.00	0.00	0.00	484.50	0.00 484.50
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10 16	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	1738.43	0.00 1738.43
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 20	3149.00	1948.00	1200.00	0.00	560.00	1571.40	0.00 1931.40
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10 51	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПЛАРАГРАФИ И ПОДПЛАРАГРАФИ		4415.00	4415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
	10 -							
	98							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	191559.00	171559.00	20000.00	0.00	72366.84	8772.11	0.00	81138.95
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99 191559.00 -	171559.00	20000.00	0.00	72366.84	8772.11	0.00	81138.95
	99							
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-II.+III.+IV.)	191559.00	-171559.00	-20000.00	0.00	23476.16	-972.11	0.00	22504.05
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)	0.00	0.00	0.00	0.00	-23476.16	972.11	0.00	-22504.05
ВНИМАНИЕ НЕРАВНЕНИЕ!!!	-							0.00
	191559.00							

Параметри на справка:
 За офис: 114 - ДГ Слънце - с. Места
 За период: 0621 - Юни 2021г.
 iWay - Business Processor
 Дата на отпечатване: 28.09.2021 9:32:42
 Потребител: Мария Златева