ДГ - № 16. Роза

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		108641.25	15700.00	0.00	124341.25
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	108641.25	15700.00	0.00	124341.25
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	108641.25	15700.00	0.00	124341.25
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		26323.78	0.00	0.00	26323.78
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-26323.78	0.00		-26323.78
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-4052.36	0.00	0.00	-4052.36
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-4052.36	0.00	0.00	-4052.36
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-22271.42	0.00	0.00	-22271.42
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-22271.42	0.00		-22271.42
V. РАЗХОДИ		82317.47	15700.00	0.00	98017.47
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	62895.22	0.00	0.00	62895.22
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	62895.22	0.00	0.00	62895.22
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3750.10	0.00	0.00	3750.10
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2070.00	0.00	0.00	2070.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	1023.05	0.00	0.00	1023.05
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	657.05	0.00	0.00	657.05
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	14355.52	0.00	0.00	14355.52
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	7503.65	0.00	0.00	7503.65
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	1905.28	0.00	0.00	1905.28
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	3203.50	0.00	0.00	3203.50
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	1743.09	0.00	0.00	1743.09
ИЗДРЪЖКА	10-00	1316.63	13530.52	0.00	14847.15
-МАТЕРИАЛИ	10-15	837.33	142.95	0.00	980.28
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0.00	10115.02	0.00	10115.02
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	479.30	1805.27	0.00	2284.57
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0.00	1380.48	0.00	1380.48
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0.00	86.80	0.00	86.80
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	0.00	2169.48	0.00	2169.48
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	0.00	2169.48	0.00	2169.48
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		82317.47	15700.00	0.00	98017.47
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	82317.47	15700.00	0.00	98017.47

.....

Параметри на справката
За офис:10142 - ОДЗ 16 Роза
За период:0322 - Март 2022
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 20.07.2022 16:44:29
Потребител: Райна Атанасова

Директор