ДГ - №16 „Роза"

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		142 548,17	35 985,23	0,00	178 533,40
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	142 548,17	35 985,23	0,00	178 533,40
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	111,00	0,00	0,00	111,00
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	142 437,17	35 985,23	0,00	178 422,40
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		4 034,63	1 443,66	0,00	5 478,29
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-4 034,63	-1 443,66		-5 478,29
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-4 034,63	-1 443,66	0,00	-5 478,29
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-4 034,63	-1 443,66	0,00	-5 478,29
V. РАЗХОДИ		138 513,54	34 541,57	0,00	173 055,11
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	97 769,05	0,00	0,00	97 769,05
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	97 769,05	0,00	0,00	97 769,05
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	16 048,83	0,00	0,00	16 048,83
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2 891,00	0,00	0,00	2 891,00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	1 424,24	0,00	0,00	1 424,24
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	11 408,18	0,00	0,00	11 408,18
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	325,41	0,00	0,00	325,41
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	21 939,26	0,00	0,00	21 939,26
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	11 724,69	0,00	0,00	11 724,69
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	2 694,85	0,00	0,00	2 694,85
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	5 193,05	0,00	0,00	5 193,05
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	2 326,67	0,00	0,00	2 326,67
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 756,40	33 021,82	0,00	35 778,22
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	1 519,00	39,00	0,00	1 558,00
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0,00	703,29	0,00	703,29
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0,00	24 777,60	0,00	24 777,60
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 237,40	5 233,70	0,00	6 471,10
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0,00	375,50	0,00	375,50
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0,00	258,00	0,00	258,00
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0,00	74,73	0,00	74,73
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	0,00	1 519,75	0,00	1 519,75
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	0,00	1 519,75	0,00	1 519,75
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		138 513,54	34 541,57	0,00	173 055,11

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	138 513,54	34 541,57	0,00	173 055,11

.....

Параметри на справката
За офис:10142 - ОДЗ 16 Роза
За период:0917 - Септември 2017
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 04.10.2017 17:50:12
Потребител: Райна Атанасова