ДГ - №16. Роза - 30.09.2025г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
II. ТРАНСФЕРИ		835373.17	0.00	0.00	835373.17
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	845982.72	0.00	0.00	845982.72
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	845982.72	0.00	0.00	845982.72
ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето)	62-00	-10609.55	0.00	0.00	-10609.55
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-10609.55	0.00	0.00	-10609.55
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		132842.47	0.00	0.00	132842.47
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-132842.47	0.00		-132842.47
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖСМ./Ф(НЕТО)	76-00	1801.54	0.00	0.00	1801.54
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-21	-39319.31	0.00	0.00	-39319.31
-ВЪЗТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	41120.85	0.00	0.00	41120.85
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	9322.75	0.00	0.00	9322.75
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	9322.75	0.00	0.00	9322.75
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-142165.22	0.00	0.00	-142165.22
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-142165.22	0.00		-142165.22
V. РАЗХОДИ		704332.24	0.00	0.00	704332.24
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	389257.63	0.00	0.00	389257.63
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	389257.63	0.00	0.00	389257.63
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	23026.59	0.00	0.00	23026.59
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	12460.00	0.00	0.00	12460.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	5826.94	0.00	0.00	5826.94
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2778.37	0.00	0.00	2778.37
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1961.28	0.00	0.00	1961.28
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	87118.29	0.00	0.00	87118.29
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	45265.85	0.00	0.00	45265.85
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	11682.72	0.00	0.00	11682.72
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	19369.71	0.00	0.00	19369.71
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	10800.01	0.00	0.00	10800.01
ИЗДРЪЖКА	10-00	83799.73	0.00	0.00	83799.73
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2640.00	0.00	0.00	2640.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	5375.55	0.00	0.00	5375.55
-МАТЕРИАЛИ	10-15	31875.66	0.00	0.00	31875.66
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	11484.05	0.00	0.00	11484.05
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	19270.23	0.00	0.00	19270.23
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	12870.60	0.00	0.00	12870.60
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	112.97	0.00	0.00	112.97

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§ §§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	170.67	0.00	0.00	170.67
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	2174.00	0.00	0.00	2174.00
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	2174.00	0.00	0.00	2174.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		585376.24	0.00	0.00	585376.24
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	118956.00	0.00	0.00	118956.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	1500.00	0.00	0.00	1500.00
-ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ	52-02	75270.72	0.00	0.00	75270.72
-ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	42185.28	0.00	0.00	42185.28
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		118956.00	0.00	0.00	118956.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	704332.24	0.00	0.00	704332.24

.....

Параметри на справката
За офис:10142 - ОДЗ 16 Роза
За период:0925 - Септември 2025
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 21.10.2025 11:40:54
Потребител: Райна Атанасова

Директор:
/Л. Иванова/

