ДГ - №16. Роза - 31.03.2026г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		133939.33	0.00	0.00	133939.33
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	133939.33	0.00	0.00	133939.33
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	133939.33	0.00	0.00	133939.33
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		31927.28	0.00	0.00	31927.28
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-31927.28	0.00		-31927.28
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-3802.67	0.00	0.00	-3802.67
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-3802.67	0.00	0.00	-3802.67
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-28124.61	0.00	0.00	-28124.61
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-28124.61	0.00		-28124.61
V. РАЗХОДИ		102012.05	0.00	0.00	102012.05
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	71628.48	0.00	0.00	71628.48
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	71628.48	0.00	0.00	71628.48
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4053.21	0.00	0.00	4053.21
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2235.81	0.00	0.00	2235.81
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	1221.38	0.00	0.00	1221.38
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	596.02	0.00	0.00	596.02
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	16270.27	0.00	0.00	16270.27
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	8438.89	0.00	0.00	8438.89
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	2191.80	0.00	0.00	2191.80
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	3659.57	0.00	0.00	3659.57
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	1980.01	0.00	0.00	1980.01
ИЗДРЪЖКА	10-00	8674.79	0.00	0.00	8674.79
-МАТЕРИАЛИ	10-15	186.30	0.00	0.00	186.30
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	6346.60	0.00	0.00	6346.60
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2072.89	0.00	0.00	2072.89
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	69.00	0.00	0.00	69.00
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	1385.30	0.00	0.00	1385.30
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	1385.30	0.00	0.00	1385.30
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		102012.05	0.00	0.00	102012.05
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	102012.05	0.00	0.00	102012.05
.....					

Параметри на справката
За офис:10142 - ОДЗ 16 Роза
За период:0326 - Март 2026
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 16.04.2026 18:05:23
Потребител: Райна Атанасова

Директор:
/ Л. Иванова /