ДГ-№2, Снежанка' - 30.09.2026г

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
II. ТРАНСФЕРИ		538111.96	0.00	0.00	538111.96
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	538111.96	0.00	0.00	538111.96
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	538111.96	0.00	0.00	538111.96
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		54190.91	0.00	0.00	54190.91
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-54190.91	0.00		-54190.91
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	779.08	0.00	0.00	779.08
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	779.08	0.00	0.00	779.08
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-54969.99	0.00	0.00	-54969.99
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-54969.99	0.00		-54969.99
V. РАЗХОДИ		483921.05	0.00	0.00	483921.05
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	342123.08	0.00	0.00	342123.08
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	342123.08	0.00	0.00	342123.08
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	18603.88	0.00	0.00	18603.88
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	7698.07	0.00	0.00	7698.07
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	8988.44	0.00	0.00	8988.44
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	691.38	0.00	0.00	691.38
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1225.99	0.00	0.00	1225.99
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	76729.87	0.00	0.00	76729.87
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	41015.42	0.00	0.00	41015.42
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	9599.06	0.00	0.00	9599.06
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	17172.31	0.00	0.00	17172.31
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	8943.08	0.00	0.00	8943.08
ИЗДРЪЖКА	10-00	44523.51	0.00	0.00	44523.51
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2340.00	0.00	0.00	2340.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	3631.13	0.00	0.00	3631.13
-МАТЕРИАЛИ	10-15	2454.94	0.00	0.00	2454.94
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	18047.15	0.00	0.00	18047.15
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	10461.95	0.00	0.00	10461.95
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	7304.92	0.00	0.00	7304.92
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	187.72	0.00	0.00	187.72
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	95.70	0.00	0.00	95.70
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	1940.71	0.00	0.00	1940.71
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ.САНКЦИИ	19-81	1940.71	0.00	0.00	1940.71
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		483921.05	0.00	0.00	483921.05
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	483921.05	0.00	0.00	483921.05

.....

Параметри на справката
За офис:10134 - ОДЗ 2 "Снежанка"
За период:0926 - Септември 2026
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 26.10.2026 8:59:15
Потребител: Райна Атанасова

Директор:
/В. Стоянова/

ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "СНЕЖАНКА" КАЗАНЛЪК