

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КЪМ 30.09.2023г. - ДГ ЧУЧУЛИГА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИ	ОБЩО
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	§§				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	16-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	18-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	19-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	41-00				
	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ					
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)		781 221.00	0.00	0.00	781 221.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-00	781 221.00	0.00	0.00	781 221.00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	61-09	781 221.00	0.00	0.00	781 221.00
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	65-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V					
		205 347.12	0.00	0.00	205 347.12
наличност в левове по сметки в края на периода (-)		205 347.12	0.00	0.00	205 347.12
V. РАЗХОДИ	95-07	0.00	0.00	0.00	-205 347.12
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ		575 873.88	0.00	0.00	575 873.88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	331 631.25	0.00	0.00	331 631.25
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-01	331 631.25	0.00	0.00	331 631.25
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-00	63 326.16	0.00	0.00	63 326.16
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-02	1 184.65	0.00	0.00	1 184.65
другиплащания и възнаграждения	02-05	5 595.79	0.00	0.00	5 595.79
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	02-08	55 740.89	0.00	0.00	55 740.89
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	02-09	804.83	0.00	0.00	804.83
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-00	74 824.33	0.00	0.00	74 824.33
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-51	39 716.36	0.00	0.00	39 716.36
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-52	9 860.98	0.00	0.00	9 860.98
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	05-60	16 820.67	0.00	0.00	16 820.67
ИЗДРЪЖКА	05-80	8 426.32	0.00	0.00	8 426.32
храна	08-00				
постелен инвентар и облекло	10-00	106 092.14	0.00	0.00	106 092.14
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-11	51 976.91	0.00	0.00	51 976.91
материали	10-13	3 680.00	0.00	0.00	3 680.00
вода, горива и енергия	10-14	7 071.36	0.00	0.00	7 071.36
разходи за външни услуги	10-15	3 072.40	0.00	0.00	3 072.40
текущ ремонт	10-16	20 477.97	0.00	0.00	20 477.97
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	10-20	16 480.62	0.00	0.00	16 480.62
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	10-30	3 332.88	0.00	0.00	3 332.88
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	26-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	27-00				
ПЕНСИИ	28-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	39-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	41-00				
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	44-00	575 873.88	0.00	0.00	575 873.88
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	00-98				
	99-99	575 873.88	0.00	0.00	575 873.88

Параметри на справката

За офис:141105 - ДГ Чучулига

За период:0923 - Септември 2023 г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 29.09.2023 10:04:59

Потребител: Мария . Златарева