ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ			Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	ДЪРЖАВНАДЕ	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
			Общо	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансиране		ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			380.00	380.00	0.00	0.00	712.80	0.00	0.00	712.80
ПРИХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ ТАКСИ		27-00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	44.80
- ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ		27-29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	44.80
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		36-00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		36-19	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА		45-00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
- ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА		45-01	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
ОБЩО ПРИХОДИ							712.80	0.00	0.00	712.80
II. ТРАНСФЕРИ			402,807.00	402,807.00	0.00	0.00	315,366.32	0.00	0.00	315,366.32
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)		61-00	402,807.00	402,807.00	0.00	0.00	315,845.71	0.00	0.00	315,845.71
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)		61-09	402,807.00	402,807.00	0.00	0.00	315,845.71	0.00	0.00	315,845.71
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ /ФОНДОВЕ (нето)		76-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-479.39	0.00	0.00	-479.39
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V			0.00	0.00	0.00	0.00	62,449.22	0.00	0.00	62,449.22
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА			0.00	0.00	0.00	0.00	-62,449.22	0.00	0.00	-62,449.22
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)		88-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,180.14	0.00	0.00	-4,180.14
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)		88-03	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,180.14	0.00	0.00	-4,180.14
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)		95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,269.08	0.00	0.00	-58,269.08
наличност по сметки в евро в края на периода (-)		95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,269.08	0.00	0.00	-58,269.08
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		01-00	245,021.00	245,021.00	0.00	0.00	150,935.37	0.00	0.00	150,935.37
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		01-01	245,021.00	245,021.00	0.00	0.00	150,935.37	0.00	0.00	150,935.37
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		02-00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	10,029.86	0.00	0.00	10,029.86
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		02-02	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,179.24	0.00	0.00	4,179.24
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.		02-05	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	5,256.40	0.00	0.00	5,256.40
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		02-08	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		02-09	0.00	0.00	0.00	0.00	594.22	0.00	0.00	594.22
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		05-00	53,799.00	53,799.00	0.00	0.00	34,001.04	0.00	0.00	34,001.04
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)		05-51	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	17,673.79	0.00	0.00	17,673.79
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)		05-52	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,774.19	0.00	0.00	3,774.19
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		05-60	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	8,193.56	0.00	0.00	8,193.56
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		05-80	6,599.00	6,599.00	0.00	0.00	4,359.50	0.00	0.00	4,359.50
ИЗДРЪЖКА		10-00	87,367.00	87,367.00	0.00	0.00	57,131.26	0.00	0.00	57,131.26
-ХРАНА		10-11	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	14,702.13	0.00	0.00	14,702.13
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		10-13	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,771.70	0.00	0.00	1,771.70
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.		10-14	4,852.00	4,852.00	0.00	0.00	1,876.49	0.00	0.00	1,876.49
-МАТЕРИАЛИ		10-15	11,928.00	11,928.00	0.00	0.00	7,992.88	0.00	0.00	7,992.88
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		10-16	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	7,255.41	0.00	0.00	7,255.41
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		10-20	33,137.00	33,137.00	0.00	0.00	20,961.49	0.00	0.00	20,961.49
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		10-30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.91	0.00	0.00	2,544.91
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		10-51	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	26.25
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ		19-00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	0.00	49.60
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ.		19-01	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	0.00	49.60
Други разходи за лихви		29-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
Други разходи за лихви към местни лица		29-91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			403,187.00	403,187.00	0.00	0.00	252,147.16	0.00	0.00	252,147.16
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		52-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.74	0.00	0.00	1,482.74
-ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР		52-05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.74	0.00	0.00	1,482.74
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.74	0.00	0.00	1,482.74
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:		99-99	403,187.00	403,187.00	0.00	0.00	253,629.90	0.00	0.00	253,629.90

.....

Параметри на справката
За офис:125 - ДГ "Детски свят" с.Гълъбец
За период:0926 - Септември 2026г.