

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ДГ ЧУЧУЛИГА КЪМ 31.03.2024 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНС ИРАНЕ	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		314618	0	0	314618
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	314618	0	0	314618
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	314618	0	0	314618
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		156496	0	0	156496
		1188833	0	0	1188833
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		1032337	0		1032337
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	1032337	0	0	1032337
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	1032337	0	0	1032337
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	0	-156496
V. РАЗХОДИ		158122	0	0	158122
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ	01-00	100026	0	0	100026
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	100026	0	0	100026
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3643	0	0	3643
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2653	0	0	2653
обещания за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	282	0	0	282
другиплащания и възнаграждения	02-09	708	0	0	708
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	22392	0	0	22392
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	11952	0	0	11952
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	2899	0	0	2899
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	4972	0	0	4972
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2569	0	0	2569
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	32062	0	0	32062
храна	10-11	13563	0	0	13563
постелен инвентар и облекло	10-13	4025	0	0	4025
материали	10-15	679	0	0	679
вода, горива и енергия	10-16	8819	0	0	8819
разходи за външни услуги	10-20	4976	0	0	4976
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		158122	0	0	158122
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	158122	0	0	158122

Параметри на справка
За офис:141105 - ДГ Чучулига
За период:0324 - Март 2024 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 03.04.2024 15:48:57
Потребител: Мария . Златарева