ДГ №1 "Здравец" гр.Казанлък

КАСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	ОТЧЕТ ОБЩО	дейн. 311 държавна	дейн. 311 местна	дейн. 311 дофинанс.	дейн. 532 ПВЗ	дейн. 713 спорт
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**-35,51**	**-35,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**24-00**	**1,05**	**1,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОД.	24-04	0,00					
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	0,00					
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	0,00					
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	1,05	1,05				
ГЛОБИ,САНКЦИИ,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩЕТ.И НАЧЕТИ	**28-02**	**0,00**					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**36-00**	**-36,56**	**-36,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
РЕАЛИЗ.КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+/-)	36-01	-36,56	-36,56				
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11	0,00					
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	0,00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	0,00					
ВНЕСЕН ДДС И ДР.ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	**37-00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02	0,00					
ВНЕСЕНИ ДР.ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБИ(-)	37-09	0,00					
ПОМ.ДАРЕН.И ДР.БЕЗВЪЗМ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	**45-00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ТЕКУЩИ ДАР.ПОМ.И ДР. БЕЗВ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-01	0,00					
КАПИТАЛ.ДАР.ПОМ.И ДР.БЕЗВ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-03	0,00					
II. ТРАНСФЕРИ		**575547,38**	**509937,00**	**65152,38**	**0,00**	**0,00**	**458,00**
ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ (+/-)	**31-40**	**0,00**					
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	**61-00**	**579106,03**	**513495,65**	**65152,38**	**0,00**	**0,00**	**458,00**
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	86,66	86,66				
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0,00					
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (МТСП) (+)	61-05	0,00					
ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ(+/-)	61-09	579019,37	513408,99	65152,38			458,00
ТРАНСФ.(СУБС)М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	**62-00**	**-3558,65**	**-3558,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0,00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-3558,65	-3558,65				
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ(нето)	**75-11**	**0,00**					
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		**-35,51**	**-35,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
НЕРАВНЕНИЕ !		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		**35,51**	**35,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ВРЕМ.СЪХРАН.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето (+/-)	**88-00**	**15697,60**	**15697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА БЮДЖ.СМЕТКИ (+/-)	88-02	0,00					
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03	15697,60	15697,60				
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	**93-00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА /НЕБЮДЖ.ОРГ.И ФИЗ.ЛИЦА(+/-)	93-10	0,00					
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39	0,00					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	**95-00**	**-15662,09**	**-15662,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ОСТАТЪК В ЛВ.РАВН.НА ВАЛ.ПО С/КИ В НАЧ.НА ПЕР.(+)	95-02	9236,65	9236,65				
НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0,00					
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0,00					
НАЛ.В ЛВ.РАВН.НА ВАЛУТА В БАНКИ В КР.НА ПЕРИОДА (-)	95-08	-24898,74	-24898,74				
НАЛ.В ЛВ.РАВН.НА ВАЛУТА В КАСА В КР.НА ПЕРИОДА (-)	95-12	0,00					
V. РАЗХОДИ		**575547,38**	**509937,00**	**65152,38**	**0,00**	**0,00**	**458,00**
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТРУД.И СЛ.ПРАВООТН.	**01-00**	**359537,90**	**359537,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	359537,90	359537,90				
ДР.ВЪЗНАГР.И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**57224,29**	**57224,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0,00					
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	7736,66	7736,66				
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛ.И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	13469,47	13469,47				
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	27029,39	27029,39				
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	8988,77	8988,77				
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	**05-00**	**77167,01**	**77167,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	42636,67	42636,67				
ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	10044,86	10044,86				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	17664,35	17664,35				
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	6821,13	6821,13				
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**61689,34**	**10507,80**	**50723,54**	**0,00**	**0,00**	**458,00**
ХРАНА	10-11	0,00					
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0,00					
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4290,00		4290,00			
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	3846,64	3644,00	202,64			
МАТЕРИАЛИ	10-15	13655,11	2895,00	10302,11			458,00
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	24707,06		24707,06			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	13948,63	3968,80	9979,83			
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	65,00		65,00			
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	1041,07		1041,07			
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	0,00					
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	135,83		135,83			
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69	0,00					
ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0,00					
ДРУГИ РАЗХ.НЕКЛАСИФ.В ДРУГИ ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0,00					
ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ	**19-00**	**14428,84**	**0,00**	**14428,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ	19-01	0,00					
ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМ.САНКЦИИ	19-81	14428,84		14428,84			
ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМ.САНКЦИИ В ЧУЖБИНА	19-91	0,00					
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	**29-91**	**0,00**					
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	**51-00**	**3000,00**	**3000,00**				
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	**52-00**	**2500,00**	**2500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	2500,00	2500,00				
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	**53-00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0,00					
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**5500,00**	**5500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ОБЩО РАЗХОДИ	**99-99**	**575547,38**	**509937,00**	**65152,38**	**0,00**	**0,00**	**458,00**

Изготвил:
/С.Илиева/

Директор
/М.Николова/