ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ / ДГ ЗДРАВЕЦ №1

КЪМ 31.03.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	Отчет на бюджет, В т.ч. по дейнсоти					
	§§	държавна д. 311	местна д. 311	Начален план 532	Спорт 713	д.910	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	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 ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0,00					0,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОТРИЦАТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (-)	36-01						0,00
ПОЛОЖИТЕЛНИ КУРСОВИ РАЗРИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+)	36-01						0,00
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 ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ 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
Постъпления от продажба на земя	40-40						0,00
II. ТРАНСФЕРИ		344114,50	0,00	0,00	705,00	0,00	344819,50
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	61-00	344114,50	0,00	0,00	705,00	0,00	344819,50
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) ПВЗ	61-05						0,00
ВЪТР.ТРАНСФ. В СИСТ.НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	344114,50			705,00		344819,50
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+/-)	62-01						0,00
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-/+)	62-02						0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПУДООС	64-01						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМ.И ДР.ПОЛУЧ.ОТ СТРАНАТА	45-01						0,00
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЕВР. СЪЮЗ	46-10						0,00
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (нето)	76-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погасени заеми	76-22						0,00
Предоставен заем	76-21						0,00
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		27619,76	0,00	0,00	705,00	0,00	28324,76
разлика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-27619,76	0,00	0,00	-705,00	0,00	-28324,76
ВРЕМЕННО СЪХР.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-02						0,00
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	88-03						0,00
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА/НЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.ЛИЦА/(+/-)	93-10						
ОПЕР.С АКТИВИ - ПРЕДОСТ.ВРЕМ.ДЕПОЗ.НА ДР.БЮДЖ.ОРГ.(+/-)	93-36						
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-27619,76	0,00	0,00	-705,00	0,00	-28324,76
НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В БАНКИ В НАЧ. НА ПЕР.(+)	95-02	337,89					337,89
НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-27619,76			-705,00		-28324,76
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11						0,00
НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-08	-337,89					-337,89
НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.НА ВАЛУТА В КАСА В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-12						0,00
V. РАЗХОДИ		316494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	316494,74
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	218982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	218982,34
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	218982,34					218982,34
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	12389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12389,96
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01						0,00
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02						0,00
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	3892,52					3892,52
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	6197,97					6197,97
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2299,47					2299,47
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	51698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51698,47
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	27068,75					27068,75
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД(УПФ)	05-52	6403,70					6403,70
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	12354,90					12354,90
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	5871,12					5871,12
ИЗДРЪЖКА	10-00	33423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33423,97
ХРАНА	10-11						0,00
МЕДИКАМЕНТИ	10-12						0,00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13						0,00
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	300,00					300,00
МАТЕРИАЛИ	10-15	6625,57					6625,57
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	13078,02					13078,02
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	12773,36					12773,36
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	385,00					385,00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	262,02					262,02
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52						0,00
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62						0,00
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69						0,00
ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92						0,00
ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98						0,00
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК.ЛИХВИ	19-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДЪРЖАВНИ	19-01						0,00
ОБЩИНСКИ	19-81						0,00
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91						0,00
СТИПЕНДИИ	40-00						0,00
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19						0,00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00						0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		316494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	316494,74
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01						0,00
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03						0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05						0,00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУК	52-06						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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	316494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	316494,74

Изготвил: С.Илиева - счетоводител

Директор: М.Николова

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 КАЗАНЛЪК "ЗДРАВЕЦ"