

ЦЛТРДБ-гр.Благоевград

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 31.03.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ОБЩО		ДЪРЖАВНА		МЕСТНА		ДЪРЖАВНА		МЕСТНА		ОБЩО
	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ			
III. ТРАНСФЕРИ	791200	181200	181200	610000	58460	169000	225460				
ТРАНСФЕРИ(СУБДИВИВИНСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	791200	181200	181200	610000	58460	169000	225460				
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	791200	181200	181200	610000	58460	169000	225460				
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V	0	0	0	0	3000	45242	48242				
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪКА	0	0	0	0	-3000	-45242	-48242				
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	0	0	0	0	-3000	-45242	-48242				
НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	558178	175200	175200	382978	47460	50141	97601				
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. - НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	558178	175200	175200	382978	47460	50141	97601				
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	30838	0	0	30838	0	30838	30838				
ДР. ВЪЗНАТРАЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	12943	0	0	12943	0	12942	12942				
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	10536	0	0	10536	0	10536	10536				
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАТРАЖ.	7041	0	0	7041	0	7041	7041				
ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАТРАЖ	318	0	0	318	0	318	318				
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАТРАЖЕНИЯ	72184	6000	6000	66184	6000	16861	22861				
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	43884	2700	2700	41184	2700	9775	12475				
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ. ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	600	600	600	0	600	2115	5104				
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС. ФОНД (УПФ)	22100	2100	2100	20000	2100	3004	2566				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	5600	600	600	5000	600	1966	2566				
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	119394	0	0	119394	0	15312	15312				
ИЗДЪРЪЖКА	5000	0	0	5000	0	2567	2567				
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	24000	0	0	24000	0	1856	1856				
-МАТЕРИАЛИ	66000	0	0	66000	0	6033	6033				
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	23732	0	0	23732	0	4224	4224				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	383	0	0	383	0	383	383				
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	249	0	0	249	0	249	249				
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	30	30	30	0	30	30	30				
ДРУГИ	10606	0	0	10606	0	10606	10606				
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	10606	0	0	10606	0	10606	10606				
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ОБЩ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ И АДМ. САНКЦИИ	791200	181200	181200	610000	53460	123758	177218				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	791200	181200	181200	610000	53460	123758	177218				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:											

Няма просрочени вземания и задължения към 31.03.2018г..

Счетоводител:


