

45 ДГ Алиса

Приход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
400 Приходи и доходи от собственост	0	3 348	-3 348	0	0	0	0	3 348	-3 348	0	0	0
404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки	0	3 348	-3 348	0	0	0	0	3 348	-3 348	0	0	0
700 Внесени ДДС и други данъци върху	0	- 428	428	0	0	0	0	- 428	428	0	0	0
702 внесен данък върху приходите от стопанска	0	- 428	428	0	0	0	0	- 428	428	0	0	0
100 Трансфери между бюджети (нето)	355 787	115 637	240 150	285 787	102 837	182 950	70 000	12 800	57 200	0	0	0
109 вътрешни трансфери в системата на	355 787	115 637	240 150	285 787	102 837	182 950	70 000	12 800	57 200	0	0	0
500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	-11 086	11 086	0	-11 086	11 086	0	0	0	0	0	0
507 наличност в левове по сметки в края на	0	-11 086	11 086	0	-11 086	11 086	0	0	0	0	0	0
Всичко за	355 787	107 471	248 316	285 787	91 751	194 036	70 000	15 720	54 280	0	0	0

45 ДГ Алиса

311 Разход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
100 Заплати и възнаграждения за персонала,	229 564	61 703	167 861	229 564	61 703	167 861	0	0	0	0	0	0
101 заплати и възнаграждения на персонала	229 564	61 703	167 861	229 564	61 703	167 861	0	0	0	0	0	0
200 Други възнаграждения и плащания за	0	14 691	-14 691	0	13 207	-13 207	0	0	0	0	1 484	-1 484
205 изплатени суми от СБКО за облекло и други	0	5 510	-5 510	0	4 026	-4 026	0	0	0	0	1 484	-1 484
208 обезщетения за персонала, с характер на	0	8 535	-8 535	0	8 535	-8 535	0	0	0	0	0	0
209 другиплащания и възнаграждения	0	646	-646	0	646	-646	0	0	0	0	0	0
500 Задължителни осигурителни вноски от	45 913	13 805	32 108	45 913	13 805	32 108	0	0	0	0	0	0
551 осигурителни вноски от работодатели за	45 913	8 227	37 686	45 913	8 227	37 686	0	0	0	0	0	0
552 осигурителни вноски от работодатели за	0	1 648	-1 648	0	1 648	-1 648	0	0	0	0	0	0
560 здравно-осигурителни вноски от	0	3 121	-3 121	0	3 121	-3 121	0	0	0	0	0	0
580 вноски за допълнително задължително	0	809	-809	0	809	-809	0	0	0	0	0	0
000 Издръжка	80 310	14 356	65 954	10 310	348	9 962	70 000	14 008	55 992	0	0	0
011 Храна	787	2 711	-1 924	787	348	439	0	2 363	-2 363	0	0	0
015 материали	79 523	794	78 729	9 523	0	9 523	70 000	794	69 206	0	0	0
016 вода, горива и енергия	0	4 946	-4 946	0	0	0	0	4 946	-4 946	0	0	0
020 разходи за външни услуги	0	5 586	-5 586	0	0	0	0	5 586	-5 586	0	0	0
030 Текущ ремонт	0	319	-319	0	0	0	0	319	-319	0	0	0
200 Придобиване на дълготрайни материални	0	228	-228	0	0	0	0	228	-228	0	0	0
203 придобиване на друго оборудване, машини	0	228	-228	0	0	0	0	228	-228	0	0	0
Всичко за 3311	355 787	104 783	251 004	285 787	89 063	196 724	70 000	14 236	55 764	0	1 484	-1 484

45 ДГ Алиса

338 Разход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
100 Заплати и възнаграждения за персонала,	0	2 140	-2 140	0	2 140	-2 140	0	0	0	0	0	0
101 заплати и възнаграждения на персонала	0	2 140	-2 140	0	2 140	-2 140	0	0	0	0	0	0
200 Други възнаграждения и плащания за	0	49	-49	0	49	-49	0	0	0	0	0	0
205 изплатени суми от СБКО за облекло и други	0	49	-49	0	49	-49	0	0	0	0	0	0
500 Задължителни осигурителни вноски от	0	499	-499	0	499	-499	0	0	0	0	0	0
551 осигурителни вноски от работодатели за	0	244	-244	0	244	-244	0	0	0	0	0	0
552 осигурителни вноски от работодатели за	0	92	-92	0	92	-92	0	0	0	0	0	0
560 здравно-осигурителни вноски от	0	103	-103	0	103	-103	0	0	0	0	0	0
580 вноски за допълнително задължително	0	60	-60	0	60	-60	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3338	0	2 688	-2 688	0	2 688	-2 688	0	0	0	0	0	0
Всичко за приходни	355 787	107 471	248 316	285 787	91 751	194 036	70 000	15 720	54 280	0	0	0
Всичко за разходни	355 787	107 471	248 316	285 787	91 751	194 036	70 000	14 236	55 764	0	1 484	-1 484

Район СЕРДИКА - 45 ДГ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 31.03.2019 година

Наименование на контрагента	№ на договора	№ на фактура	Дата на ф-ра	Сумата на фактура или остатък за разплащане	Срок за плащане	Платени	Дата на плащане	Остават за плащане	В кое тримесечие на 2019 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ВАДИМ ООД		Ф-ри м.02/2019	01.02.2019	951.60	01.03.2019			951.60	2019
ЕТ МАКЕДОНИЈА		Ф-ри м.02/2019	28.02.2019	2598.27	31.03.2019			2598.27	2019
ТОПЛОФИКАЦИЈА СОФИЈА ЕАД		Ф-ри м.02/2019	28.02.2019	2075.75	31.03.2019			2075.75	2019
		Ф-ри м.01/2019	31.01.2019	2997.82	28.02.2019			2997.82	2019
				8623.44		0.00		8623.44	