

към: 30.09.2024 г.

Период

Разшифровка на получените и предоставени трансфери

I. ТРАНЗИТНА СМЕТКА	СУМА
A. Общо получени собствени приходи, трансфери и средства на	
разпореждане и възстановени разходи = Кредитен оборот по банка	26996
1. Собствени приходи	17211
2. Дарения и спонсорства	0
3. Получени трансфери (§61-01) (+)	0
От ДАМС	
От МНЗ	
От общини	
ПУДОС - § 64-01	
От МК	
От МРРБ	
От МОСВ	
Други	
4. Програми за временна заетост на МТСП (§61-06) (+)	
5. Курсове към МТСП (§61-06) (+)	
6. Курсове към МТСП по програма АУПТ (§61-01) (+)	
7. Проект Красна България към МТСП (§61-01) (+)	
8. Програма "Чаша топло мляко" (§61-01) (+)	
9. Получени застрахователни обезщетения от МОН (+)	
10. Получени застрахователни обезщетения от училищата (+)	
11. Осигурителни вноски за възнаграждания платени от валутни бюджетни сметки	
12. Осигурителни вноски от персонала (+)	
13. Средства на разпореждане възстановени разходи(чужди средства, вземания от ДОО, стокооборот стол; и др.)	5621
16. Трансфери от други второстепенни разпоредители на МОН (§61-08) (+)	
17. Получени трансфери (§63-01)	3964
B. Общо транзитирани собствени приходи, трансфери и средства на	
разпореждане и възстановени разходи = дебитен оборот по банка	
Вътрешни трансфери общо (§61-09)	-28896
1. Собствени приходи	-17211
2. Дарения и спонсорства	
3. Получени трансфери (§61-01) (-)	0
От ДАМС	
От МНЗ	
От общини	
ПУДОС - § 64-01	
От МК	
От МРРБ	
От МОСВ	
Други	
4. Програми за временна заетост на МТСП (§61-06) (-)	
5. Курсове към МТСП (§61-06) (-)	
6. Курсове към МТСП по програма АУПТ (§61-01) (-)	
7. Програма "Чаша топло мляко" (§61-01) (-)	
8. Проект Красна България към МТСП (§61-01) (-)	
9. Получени застрахователни обезщетения от училищата (-)	
10. Осигурителни вноски за възнаграждания платени от валутни бюджетни сметки	
11. Осигурителни вноски от персонала (-)	
12. Средства на разпореждане възстановени разходи(чужди средства, вземания от ДОО, стокооборот стол; и др.)	-5621
13. Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за СЕС (-) (§88-03)	-3964
14. Трансфери от други второстепенни разпоредители на МОН (§61-08) (-)	
II. СЕБРА	
1. Платени през СЕБРА суми на код 88 за възстановени разходи (+)	
2. Платени през СЕБРА суми на код 88 по СЕС (+)	
3. Сторнирани от МОН суми (§88) (+)	5621
III. Вътрешни трансфери през СЕБРА (§61-09) (-)	0
Възстановени трансфери (§61-09)	
Предоставени трансфери (§61-09)	
IV. От отчета за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки	
A. По приходите (-)	
1. Реализирани курсови разлики §§ 36-01(+)	
2. Реализирани курсови разлики §§ 36-01(-)	
3. Внесен ДДС §§ 37-01 (-)	0
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност §§ 37-02 (-)	-637
B. Други трансфери (Собствен приход+осигурителни вноски+трансфери в системата на МОН (+/-))	-21175

ИЗГОТВИЛ:

ИВАНКА КОМАРОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИВАНКА КОМАРОВА

Учредительский капитал	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Резервный капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Уставный капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Акционерский капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Акционерский капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Акционерский капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Акционерский капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Акционерский капитал	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЛИРИЯ"
 ИНН 2012000000
 ОГРН 1022000000000
 Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. ... д. ...
 Дата: 10.06.2024 г.
 Подпись: ...
 Должность: ...

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНАЯ ФОРМА

Учетная книга

№	Код	Наименование	Учетная книга		с начала года	на начало года	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ																																					
			с начала года	на начало года			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																							
1	1	Прогноз доходов и расходов	21 466	17 311	33 111	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	1	Итого	21 466	17 311	33 111	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого: ...

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНАЯ ФОРМА

Учетная книга

№	Код	Наименование	Учетная книга		с начала года	на начало года	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ																																													
			с начала года	на начало года			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																															
1	1	Прогноз доходов и расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого: ...

