

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		458 613,00	74 033,00	0,00	532 646,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	458 613,00	74 033,00	0,00	532 646,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	458 613,00	74 033,00	0,00	532 646,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I-II-V		147 723,71	1 935,98	0,00	149 659,69
		147 723,71	4 766,78	0,00	152 490,49
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	2 830,80		2 830,80
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	2 830,80	0,00	2 830,80
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	2 830,80	0,00	2 830,80
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-152 490,49
V. РАЗХОДИ		310 889,29	72 097,02	0,00	382 986,31
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	211 424,37	0,00	0,00	211 424,37
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	211 424,37	0,00	0,00	211 424,37
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	21 050,32	0,00	0,00	21 050,32
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 011,51	0,00	0,00	11 011,51
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 188,85	0,00	0,00	8 188,85
други плащания и възнаграждения	02-09	1 849,96	0,00	0,00	1 849,96
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	48 118,23	0,00	0,00	48 118,23
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	25 417,15	0,00	0,00	25 417,15
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	6 980,21	0,00	0,00	6 980,21
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10 488,93	0,00	0,00	10 488,93
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 231,94	0,00	0,00	5 231,94
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	27 578,37	72 097,02	0,00	99 675,39
храна	10-11	17 400,00	42 554,50	0,00	59 954,50
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	10-14	853,00	1 237,50	0,00	2 090,50
материали	10-15	6 471,50	5 848,48	0,00	12 319,98
вода, горива и енергия	10-16	0,00	11 273,22	0,00	11 273,22
разходи за външни услуги	10-20	1 453,00	8 393,32	0,00	9 846,32
текущ ремонт	10-30	1 400,87	0,00	0,00	1 400,87
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		308 171,29	72 097,02	0,00	380 268,31
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		2 718,00	0,00	0,00	2 718,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	310 889,29	72 097,02	0,00	382 986,31

Параметри на справка
За офис:141109 - ДГ Люляк
За период:0721 - Юли 2021 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 01.08.2021 09:19:10
Потребител: Магдалена Атанасова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФ ИНАН СИРА НЕ	ОБЩО
	§§				
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		504 113,00	74 033,00	0,00	578 146,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	504 113,00	74 033,00	0,00	578 146,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	504 113,00	74 033,00	0,00	578 146,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		144 909,98	-2 284,72	0,00	142 625,26
		144 909,98	546,08	0,00	145 456,06
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	2 830,80		2 830,80
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	2 830,80	0,00	2 830,80
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	2 830,80	0,00	2 830,80
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-145 456,06
V. РАЗХОДИ		361 924,70	78 681,48	0,00	435 520,74
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	247 983,44	0,00	0,00	247 983,44
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	247 983,44	0,00	0,00	247 983,44
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	21 865,81	0,00	0,00	21 865,81
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 703,42	0,00	0,00	11 703,42
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 188,85	0,00	0,00	8 188,85
другиплащания и възнаграждения	02-09	1 973,54	0,00	0,00	1 973,54
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	56 477,40	0,00	0,00	56 477,40
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	29 837,40	0,00	0,00	29 837,40
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	8 227,88	0,00	0,00	8 227,88
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	12 285,76	0,00	0,00	12 285,76
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 126,36	0,00	0,00	6 126,36
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	31 708,37	78 681,48	0,00	108 026,09
храна	10-11	17 400,00	46 637,00	0,00	64 037,00
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	4 742,68	1 237,50	0,00	2 090,50
материали	10-15	10 601,50	6 803,58	0,00	17 405,08
вода, горива и енергия	10-16	0,00	11 934,54	0,00	11 934,54
разходи за външни услуги	10-20	1 453,00	9 278,86	0,00	10 731,86
текущ ремонт	10-30	1 400,87	0,00	0,00	1 400,87
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		361 924,70	78 681,48	0,00	432 802,74
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		2 718,00	0,00	0,00	2 718,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	364 642,70	78 681,48	0,00	443 324,18

Параметри на справката
За офис:141109 - ДГ Люляк
За период:0821 - Август 2021 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 18.08.2021 14:07:45
Потребител: Магдалена Атанасова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК

30.9.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ					
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	558 362,00	95 893,00	0,00	654 255,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	558 362,00	95 893,00	0,00	654 255,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00			0,00	654 255,00
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I-II-V		117 191,39	8 770,14	0,00	125 961,53
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		117 191,39	10 388,19	0,00	127 579,58
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)		0,00	1 618,05		1 618,05
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-00	0,00	1 618,05	0,00	1 618,05
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	93-10	0,00	1 618,05	0,00	1 618,05
95-07	0,00		0,00	0,00	-127 579,58
V. РАЗХОДИ		441 170,61	87 122,86	0,00	528 293,47
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	294 235,22	0,00	0,00	294 235,22
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	294 235,22	0,00	0,00	294 235,22
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	23 698,35	0,00	0,00	23 698,35
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 184,64	0,00	0,00	1 184,64
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 351,32	0,00	0,00	12 351,32
обещания за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 188,85	0,00	0,00	8 188,85
други плащания и възнаграждения	02-09	1 973,54	0,00	0,00	1 973,54
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	66 972,99	0,00	0,00	66 972,99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	35 364,09	0,00	0,00	35 364,09
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	9 735,32	0,00	0,00	9 735,32
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	14 561,26	0,00	0,00	14 561,26
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 312,32	0,00	0,00	7 312,32
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДЪРЪЖКА					
храна	10-00	53 546,05	85 024,86	0,00	138 570,91
постелен инвентар и облекло	10-11	17 400,00	52 213,00	0,00	69 613,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
материали	10-14	4 742,68	1 237,50	0,00	5 980,18
вода, горива и енергия	10-15	11 521,50	6 133,58	0,00	17 655,08
разходи за външни услуги	10-16	0,00	12 410,04	0,00	12 410,04
текущ ремонт	10-20	1 453,00	10 240,74	0,00	11 693,74
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00	18 428,87	0,00	0,00	18 428,87
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАЦИИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		438 452,61	85 024,86	0,00	523 477,47
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	2 718,00	2 098,00	0,00	4 816,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	2 718,00	2 098,00	0,00	4 816,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		2 718,00	2 098,00	0,00	4 816,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	441 170,61	87 122,86	0,00	528 293,47

Параметри на справката
За офис:141109 - ДГ Люляк
За период:0921 - Септември 2021

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 30.09.2021 13:45:06
Потребител: Магдалена Атанасова