

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК

31.10.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛУКОЗА	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)		615 237,00	106 823,00	0,00	722 060,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-00	615 237,00	106 823,00	0,00	722 060,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	61-09	615 237,00	106 823,00	0,00	722 060,00
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	65-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V	77-00				
		105 244,93	1 841,68	0,00	107 086,61
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		105 244,93	3 459,73	0,00	108 704,66
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
V. РАЗХОДИ					
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖБЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	95-07	509 992,07	104 981,32	0,00	614 973,39
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	346 566,02	0,00	0,00	346 566,02
01-01	346 566,02	0,00	0,00	0,00	346 566,02
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	24 681,93	0,00	0,00	24 681,93
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	12 966,92	0,00	0,00	12 966,92
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	2 341,52	0,00	0,00	2 341,52
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	78 867,67	0,00	0,00	78 867,67
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	41 563,12	0,00	0,00	41 563,12
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	11 546,04	0,00	0,00	11 546,04
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	17 116,60	0,00	0,00	17 116,60
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8 641,91	0,00	0,00	8 641,91
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА					
храна	10-00	53 656,45	100 784,32	0,00	154 440,77
10-11	17 400,00	61 683,50	0,00	79 083,50	
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	4 742,68	1 237,50	0,00	5 980,18
материали	10-15	11 521,50	6 133,58	0,00	17 655,08
вода, горива и енергия	10-16	0,00	17 788,22	0,00	17 788,22
разходи за външни услуги	10-20	1 563,40	11 151,52	0,00	12 714,92
текущ ремонт	10-30	18 428,87	0,00	0,00	18 428,87
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:		503 772,07	100 784,32	0,00	604 556,39
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	6 220,00	4 197,00	0,00	10 417,00
придобиване на компютри и хардвер	52-01	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	4 516,00	4 197,00	0,00	8 713,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		6 220,00	4 197,00	0,00	10 417,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	509 992,07	104 981,32	0,00	614 973,39

Параметри на справка
За офис:141109 - ДГ Люляк
За период:1021 - Октомври 2021 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 01.11.2021 8:56:14
Потребител: Магдалена Атанасова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК

30.11.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФ ИНА НСИ РАНЕ	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		672 112,00	117 753,00	0,00	789 865,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	672 112,00	117 753,00	0,00	789 865,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	672 112,00	117 753,00	0,00	789 865,00
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 = II-V		100 268,70	1 214,93	0,00	101 483,63
		100 268,70	2 832,98	0,00	103 101,68
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	1 618,05		1 618,05
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 618,05	0,00	1 618,05
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 618,05	0,00	1 618,05
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-103 101,68
V. РАЗХОДИ		571 843,30	116 538,07	0,00	688 381,37
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	389 739,01	0,00	0,00	389 739,01
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	389 739,01	0,00	0,00	389 739,01
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	25 968,03	0,00	0,00	25 968,03
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	13 602,94	0,00	0,00	13 602,94
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 188,85	0,00	0,00	8 188,85
другиплащания и възнаграждения	02-09	2 991,60	0,00	0,00	2 991,60
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	88 732,07	0,00	0,00	88 732,07
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	46 779,47	0,00	0,00	46 779,47
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	12 942,45	0,00	0,00	12 942,45
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	19 262,53	0,00	0,00	19 262,53
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	9 747,62	0,00	0,00	9 747,62
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	58 184,19	112 341,07	0,00	170 525,26
храна	10-11	17 400,00	70 779,00	0,00	88 179,00
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	5 980,18
материали	10-15	12 082,50	6 715,77	0,00	18 798,27
вода, горива и енергия	10-16	1 506,74	17 962,58	0,00	19 469,32
разходи за външни услуги	10-20	4 023,40	12 856,22	0,00	16 879,62
текущ ремонт	10-30	18 428,87	0,00	0,00	18 428,87
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:		562 623,30	112 341,07	0,00	674 964,37
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	9 220,00	4 197,00	0,00	13 417,00
придобиване на компютри и хардуер	52-01	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	7 516,00	4 197,00	0,00	11 713,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		9 220,00	4 197,00	0,00	13 417,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	571 843,30	116 538,07	0,00	688 381,37

.....
 Параметри на справката
 За офис:141109 - ДГ Люляк
 За период:1121 - Ноември 2021 г.

dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 30.11.2021 11:48:45
 Потребител: Магдалена Атанасова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК

31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ НАНС ИРАНЕ	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		695 283,40	132 880,00	0,00	828 163,40
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	695 283,40	132 880,00	0,00	828 163,40
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	695 283,40	132 880,00	0,00	828 163,40
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 СРЕДСТВОТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВОТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
V. РАЗХОДИ		695 283,40	132 880,00	0,00	828 163,40
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	481 220,36	0,00	0,00	481 220,36
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	481 220,36	0,00	0,00	481 220,36
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	29 848,10	0,00	0,00	29 848,10
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	14 887,82	0,00	0,00	14 887,82
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	9 601,13	0,00	0,00	9 601,13
другиплащания и възнаграждения	02-09	4 174,51	0,00	0,00	4 174,51
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	109 311,64	0,00	0,00	109 311,64
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	57 701,71	0,00	0,00	57 701,71
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	15 880,39	0,00	0,00	15 880,39
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	23 755,31	0,00	0,00	23 755,31
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	11 974,23	0,00	0,00	11 974,23
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	65 683,30	128 683,00	0,00	194 366,30
храна	10-11	17 400,00	81 907,00	0,00	99 307,00
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	5 980,18
материали	10-15	18 126,30	7 098,10	0,00	25 224,40
вода, горива и енергия	10-16	2 347,05	18 082,44	0,00	20 429,49
разходи за външни услуги	10-20	4 638,40	17 567,96	0,00	22 206,36
текущ ремонт	10-30	18 428,87	0,00	0,00	18 428,87
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:		686 063,40	128 683,00	0,00	814 746,40
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	9 220,00	4 197,00	0,00	13 417,00
придобиване на компютри и хардуер	52-01	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	7 516,00	4 197,00	0,00	11 713,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		9 220,00	4 197,00	0,00	13 417,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	695 283,40	132 880,00	0,00	828 163,40

Параметри на справката
 За офис:141109 - ДГ Люляк
 За период:1221 - Декември 2021 г.

dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 04.01.2022 11:53:34
 Потребител: Магдалена Атанасова