

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		90877.00	8453.00	0.00	99330.00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	90877.00	8453.00	0.00	99330.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	90877.00	8453.00	0.00	99330.00
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				
		89327.00	2260.46	0.00	91587.46
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = II-V		89327.00	3473.21	0.00	92800.21
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	1212.75		1212.75
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0.00	1212.75	0.00	1212.75
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0.00	1212.75	0.00	1212.75
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	-92800.21
		1550.00	6192.54	0.00	7742.54
V. РАЗХОДИ		1550.00	0.00	0.00	1550.00
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1550.00	0.00		
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	01-01	1550.00	0.00	0.00	1550.00
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	6192.54	0.00	6192.54
храна	10-11	0.00	5280.00	0.00	5280.00
вода, горива и енергия	10-16	0.00	678.14	0.00	678.14
разходи за външни услуги	10-20	0.00	234.40	0.00	234.40
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:		1550.00	6192.54	0.00	7742.54
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1550.00	6192.54	0.00	7742.54

Параметри на справка
 За офис:141109 - ДГ ЛЮЛЯК
 За период:0121 - Януари 2021 г.
 dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 10.02.2021 14:41:25
 Потребител: Магдалена Атанасова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК
01.01.2021-28.02.2021

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		148 038,00	19 383,00	0,00	167 421,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	148 038,00	19 383,00	0,00	167 421,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	148 038,00	19 383,00	0,00	167 421,00
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		92 622,86	789,57	0,00	93 412,43
		92 622,86	2 046,32	0,00	94 669,18
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	1 256,75		1 256,75
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 256,75	0,00	1 256,75
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 256,75	0,00	1 256,75
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-94 669,18
V. РАЗХОДИ		55 415,14	18 593,43	0,00	74 008,57
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	34 197,17	0,00	0,00	34 197,17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	34 197,17	0,00	0,00	34 197,17
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 433,40	0,00	0,00	8 433,40
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 814,06	0,00	0,00	7 814,06
други плащания и възнаграждения	02-09	619,34	0,00	0,00	619,34
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	7 590,07	0,00	0,00	7 590,07
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 999,42	0,00	0,00	3 999,42
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	1 107,01	0,00	0,00	1 107,01
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	1 665,25	0,00	0,00	1 665,25
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	818,39	0,00	0,00	818,39
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	5 194,50	18 593,43	0,00	23 787,93
храна	10-11	5 194,50	10 019,00	0,00	15 213,50
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
вода, горива и енергия	10-16	0,00	3 905,31	0,00	3 905,31
разходи за външни услуги	10-20	0,00	1 879,12	0,00	1 879,12
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:		55 415,14	18 593,43	0,00	74 008,57
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	55 415,14	18 593,43	0,00	74 008,57

Параметри на справката
За офис:141109 - ДГ ЛЮЛЯК
За период:0221 - Февруари 2021 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 01.03.2021
Потребител: Магдалена Атанасова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

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		238 453,00	30 313,00	0,00	268 766,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	238 453,00	30 313,00	0,00	268 766,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	238 453,00	30 313,00	0,00	268 766,00
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		129 599,10	402,04	0,00	130 001,14
		129 599,10	1 614,79	0,00	131 213,89
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	1 212,75		1 212,75
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 212,75	0,00	1 212,75
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 212,75	0,00	1 212,75
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00		-131 213,89
V. РАЗХОДИ		108 853,90	29 910,96	0,00	138 764,86
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	67 822,21	0,00	0,00	67 822,21
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	67 822,21	0,00	0,00	67 822,21
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	9 376,12	0,00	0,00	9 376,12
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	8 439,51	0,00	0,00	8 439,51
другиплащания и възнаграждения	02-09	936,61	0,00	0,00	936,61
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	15 312,70	0,00	0,00	15 312,70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 079,88	0,00	0,00	8 079,88
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	2 226,76	0,00	0,00	2 226,76
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	3 352,58	0,00	0,00	3 352,58
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 653,48	0,00	0,00	1 653,48
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	16 342,87	29 910,96	0,00	46 253,83
храна	10-11	8 470,50	17 111,50	0,00	25 582,00
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
материали	10-15	6 471,50	142,61	0,00	6 614,11
вода, горива и енергия	10-16	0,00	6 346,99	0,00	6 346,99
разходи за външни услуги	10-20	0,00	3 519,86	0,00	3 519,86
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:		108 853,90	29 910,96	0,00	138 764,86
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	108 853,90	29 910,96	0,00	138 764,86

Параметри на справката
За офис:141109 - ДГ ЛЮЛЯК
За период:0321 - Март 2021 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 01.04.2021 15:07:29
Потребител: Магдалена Атанасова

