

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				
III. ТРАНСФЕРИ		294 604,00	41 243,00	0,00	335 847,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	294 604,00	41 243,00	0,00	335 847,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	294 604,00	41 243,00	0,00	335 847,00
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		145 354,67	2 993,46	0,00	148 348,13
		145 354,67	4 219,92	0,00	149 574,59
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	1 226,46		1 226,46
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 226,46	0,00	1 226,46
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 226,46	0,00	1 226,46
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-149 574,59
V. РАЗХОДИ		149 249,33	38 249,54	0,00	187 498,87
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	101 510,01	0,00	0,00	101 510,01
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	101 510,01	0,00	0,00	101 510,01
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 460,70	0,00	0,00	10 460,70
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9 066,68	0,00	0,00	9 066,68
други плащания и възнаграждения	02-09	1 394,02	0,00	0,00	1 394,02
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	23 066,25	0,00	0,00	23 066,25
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	12 153,57	0,00	0,00	12 153,57
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	3 335,41	0,00	0,00	3 335,41
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	5 052,88	0,00	0,00	5 052,88
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 524,39	0,00	0,00	2 524,39
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДЪРЪЖКА	10-00	12 472,37	38 249,54	0,00	50 721,91
храна	10-11	3 960,00	22 655,00	0,00	26 615,00
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
материали	10-15	6 471,50	248,81	0,00	6 720,31
вода, горива и енергия	10-16	0,00	8 210,41	0,00	8 210,41
разходи за външни услуги	10-20	640,00	4 345,32	0,00	4 985,32
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:		147 509,33	38 249,54	0,00	185 758,87
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	149 249,33	38 249,54	0,00	187 498,87

.....

Параметри на справка
 За офис:141109 - ДГ ЛЮЛЯК
 За период:0421 - Април 2021 г.

dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 05.05.2021 11:21:20
 Потребител: Могдалена Атанасова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК

май.21

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		351 494,00	52 173,00	0,00	403 667,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	351 494,00	52 173,00	0,00	403 667,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	351 494,00	52 173,00	0,00	403 667,00
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 = III-V		146 301,72	6 539,40	0,00	152 841,12
		146 301,72	7 752,15	0,00	154 053,87
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	0,00	-154 053,87
V. РАЗХОДИ		205 192,28	45 633,60	0,00	250 825,88
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	141 730,14	0,00	0,00	141 730,14
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	141 730,14	0,00	0,00	141 730,14
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	11 402,64	0,00	0,00	11 402,64
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9 699,70	0,00	0,00	9 699,70
другиплащания и възнаграждения	02-09	1 702,94	0,00	0,00	1 702,94
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	32 211,13	0,00	0,00	32 211,13
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	17 008,63	0,00	0,00	17 008,63
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	4 627,52	0,00	0,00	4 627,52
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	7 052,43	0,00	0,00	7 052,43
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3 522,55	0,00	0,00	3 522,55
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДЪРЪЖКА	10-00	18 108,37	45 633,60	0,00	63 741,97
храна	10-11	9 596,00	26 691,00	0,00	36 287,00
постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
материали	10-15	6 471,50	248,81	0,00	6 720,31
вода, горива и енергия	10-16	0,00	9 977,69	0,00	9 977,69
разходи за външни услуги	10-20	640,00	5 926,10	0,00	6 566,10
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:		203 452,28	45 633,60	0,00	249 085,88
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	205 192,28	45 633,60	0,00	250 825,88

Параметри на справката
За офис:141109 - ДГ ЛЮЛЯК
За период:0521 - Май 2021 г

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 01.06.2021
Потребител: Магдалена Атанасова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ ЛЮЛЯК

30.6.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	5	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	59				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	16-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	18-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	19-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	41-00				
II. ТРАНСФЕРИ					
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)		413 113,00	63 103,00	0,00	476 216,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-00	413 113,00	63 103,00	0,00	476 216,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	61-09	413 113,00	63 103,00	0,00	476 216,00
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				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = III-V		149 222,77	5 820,56	0,00	155 043,33
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		149 222,77	7 033,31	0,00	156 256,08
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)		0,00	1 212,75		1 212,75
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-00	0,00	1 212,75	0,00	1 212,75
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	93-10	0,00	1 212,75	0,00	1 212,75
V. РАЗХОДИ		263 890,23	57 282,44	0,00	321 172,67
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	176 784,73	0,00	0,00	176 784,73
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	176 784,73	0,00	0,00	176 784,73
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	20 252,62	0,00	0,00	20 252,62
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	10 360,83	0,00	0,00	10 360,83
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	1 702,94	0,00	0,00	1 702,94
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	40 198,51	0,00	0,00	40 198,51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	21 239,53	0,00	0,00	21 239,53
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	5 803,47	0,00	0,00	5 803,47
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	8 785,11	0,00	0,00	8 785,11
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 370,40	0,00	0,00	4 370,40
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	24 914,37	57 282,44	0,00	82 196,81
храна	10-11	14 736,00	30 359,00	0,00	45 095,00
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	853,00	1 237,50	0,00	2 090,50
материали	10-15	6 471,50	5 420,26	0,00	11 891,76
вода, горива и енергия	10-16	0,00	10 482,20	0,00	10 482,20
разходи за външни услуги	10-20	1 453,00	6 993,48	0,00	8 446,48
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:		262 150,23	57 282,44	0,00	319 432,67
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	263 890,23	57 282,44	0,00	321 172,67

Параметри на справката
За офис:141109 - ДГ Люляк
За период:0621 - Юни 2021 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 01.07.2021 10:20:45
Потребител: Магдалена Атанасова