

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДГ "ЛЮЛЯК"
01.01.2022 - 31.01.2022 година

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)		67 526,00	4 153,00	0,00	71 679,00
втрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-00	67 526,00	4 153,00	0,00	71 679,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	61-09	67 526,00	4 153,00	0,00	71 679,00
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	65-00				
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					
		62 612,46	356,09	0,00	62 968,55
		62 612,46	1 974,14	0,00	64 586,60
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА					
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 СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	95-07	0,00	0,00	0,00	-64 586,60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		4 913,54	3 796,91	0,00	8 710,45
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	01-00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
ИЗДРЪЖКА	01-01	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
храна	08-00				
вода, горива и енергия	10-00	3 563,54	3 796,91	0,00	7 360,45
разходи за външни услуги	10-11	0,00	3 345,50	0,00	3 345,50
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	10-16	3 563,54	0,00	0,00	3 563,54
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	10-20	0,00	451,41	0,00	451,41
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	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:		4 913,54	3 796,91	0,00	8 710,45
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	4 913,54	3 796,91	0,00	8 710,45

Изготвил:

/Магдалена Атанасова/

Директор:

/Вяра Данева/

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДГ" ЛЮЛЯК"
01.01.2022 - 28.02.2022 година

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		67 526,00	14 120,00	0,00	81 646,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	67 526,00	14 120,00	0,00	81 646,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	67 526,00	14 120,00	0,00	81 646,00
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		3 166,99	0,10	0,00	3 167,09
		3 166,99	1 618,15	0,00	4 785,14
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	-4 785,14
V. РАЗХОДИ		64 359,01	14 119,90	0,00	78 478,91
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	34 667,36	0,00	0,00	34 667,36
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	34 667,36	0,00	0,00	34 667,36
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 202,50	0,00	0,00	10 202,50
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	8 611,31	0,00	0,00	8 611,31
други плащания и възнаграждения	02-09	1 591,19	0,00	0,00	1 591,19
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	7 997,29	0,00	0,00	7 997,29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	4 247,00	0,00	0,00	4 247,00
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	1 143,14	0,00	0,00	1 143,14
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	1 771,73	0,00	0,00	1 771,73
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	835,42	0,00	0,00	835,42
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	11 491,86	14 119,90	0,00	25 611,76
храна	10-11	4 590,00	6 218,00	0,00	10 808,00
материали	10-15	0,00	550,00	0,00	550,00
вода, горива и енергия	10-16	6 901,86	5 472,50	0,00	12 374,36
разходи за външни услуги	10-20	0,00	1 879,40	0,00	1 879,40
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:		64 359,01	14 119,90	0,00	78 478,91
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	64 359,01	14 119,90	0,00	78 478,91

Изготвил:

/Магдалена Атанасова/

Директор:

/Вяра Данева/

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДГ "ЛЮЛЯК"
01.01.2022 - 31.03.2022 година

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 ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		111 026,00	25 500,00	0,00	136 526,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	111 026,00	25 500,00	0,00	136 526,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	111 026,00	25 500,00	0,00	136 526,00
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		637,59	581,56	0,00	1 219,15
		637,59	2 199,61	0,00	2 837,20
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	-2 837,20
V. РАЗХОДИ		110 388,41	24 918,44	0,00	135 306,85
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	68 129,36	0,00	0,00	68 129,36
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	68 129,36	0,00	0,00	68 129,36
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	11 619,68	0,00	0,00	11 619,68
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	10 028,49	0,00	0,00	10 028,49
други плащания и възнаграждения	02-09	1 591,19	0,00	0,00	1 591,19
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	15 818,09	0,00	0,00	15 818,09
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 358,92	0,00	0,00	8 358,92
осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	2 278,45	0,00	0,00	2 278,45
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	3 497,41	0,00	0,00	3 497,41
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 683,31	0,00	0,00	1 683,31
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	14 821,28	24 918,44	0,00	39 739,72
храна	10-11	4 590,00	14 128,50	0,00	18 718,50
материали	10-15	0,00	639,46	0,00	639,46
вода, горива и енергия	10-16	9 241,28	6 282,00	0,00	15 523,28
разходи за външни услуги	10-20	990,00	3 868,48	0,00	4 858,48
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:		110 388,41	24 918,44	0,00	135 306,85
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	110 388,41	24 918,44	0,00	135 306,85

Изготвил:

/Магдалена Атанасова/

Директор:

/Вяра Данева/