

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на ДГ "Детски рай" към 31.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
вноски по чл. 45 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08-11						
вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	08-12						
вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08-14						
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00						
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00						
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00						
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36-05						
вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"	36-08						
II. ТРАНСФЕРИ		0,00	0,00	0,00	111 558,96	0,00	111 558,96
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	81-00	0,00	0,00	0,00	111 558,96	0,00	111 558,96
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	81-09	0,00	0,00	0,00	111 558,96	0,00	111 558,96
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-281 116,00	0,00	-281 116,00	46 392,77	0,00	46 392,77
		-286 786,00	0,00	-286 786,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-5 670,00	0,00	-5 670,00	-46 392,77	0,00	-46 392,77
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)	79-00						
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79-01						
възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	79-02						
ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	81-00						
краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-11						
дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-12						
погашения по краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-21						
погашения по дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-22						
ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+)	82-00						
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА	87-00						
разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)	87-33						
разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)	87-66						
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)	88-00	-5 670,00	0,00	-5 670,00	2 031,77	0,00	2 031,77
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	-5 670,00	0,00	-5 670,00	2 031,77	0,00	2 031,77
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ	89-00						
суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	89-01						
суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89-02						
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89-03						
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90-00						
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	0,00	0,00	0,00	-48 424,54	0,00	-48 424,54
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-48 424,54	0,00	-48 424,54
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)	96-00						
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)	96-01						
остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	96-03						
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-07						
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-09						
V. РАЗХОДИ		281 116,00	0,00	281 116,00	65 166,19	0,00	65 166,19
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖБЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	213 753,00	0,00	213 753,00	48 540,09	0,00	48 540,09
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	213 753,00	0,00	213 753,00	48 540,09	0,00	48 540,09
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 918,00	0,00	10 918,00	4 254,06	0,00	4 254,06
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	8 918,00	0,00	8 918,00	3 850,30	0,00	3 850,30
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
други плащания и възнаграждения	02-09	1 000,00	0,00	1 000,00	403,76	0,00	403,76
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	46 511,00	0,00	46 511,00	10 770,70	0,00	10 770,70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	24 410,00	0,00	24 410,00	5 755,29	0,00	5 755,29
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	5 856,00	0,00	5 856,00	1 302,72	0,00	1 302,72
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-80	10 260,00	0,00	10 260,00	2 408,67	0,00	2 408,67
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 985,00	0,00	5 985,00	1 304,02	0,00	1 304,02
ИЗДРЪЖКА	10-00	9 934,00	0,00	9 934,00	1 601,34	0,00	1 601,34
храна	10-11	4 060,00	0,00	4 060,00	656,74	0,00	656,74
материали	10-15	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
разходи за външни услуги	10-20	2 712,00	0,00	2 712,00	944,60	0,00	944,60
командировки в страната	10-51	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00
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:		281 116,00	0,00	281 116,00	65 166,19	0,00	65 166,19
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	281 116,00	0,00	281 116,00	65 166,19	0,00	65 166,19

ДИРЕКТОР:
/ Р. Петрова/

