

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на ДГ "Детски рай" към 30.06.2020г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08-11						
вноски по чл. 46 от КСО за сметка на осигурените лица	08-12						
вноски по чл. 46 от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08-14						
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	18-00						
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00						
СЪДЕБНИ ТАКСИ	28-00						
превърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	38-05						
вноски за фонд "БЕЯС" и фонд "РАО"	38-08						
II. ТРАНСФЕРИ		0,00	0,00	0,00	182 571,96	0,00	182 571,96
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	81-00	0,00	0,00	0,00	182 571,96	0,00	182 571,96
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	81-09	0,00	0,00	0,00	182 571,96	0,00	182 571,96
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = III-V		-290 347,00	0,00	-290 347,00	86 977,12	0,00	86 977,12
		-296 017,00	0,00	-296 017,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА							
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 ПЪРВОСТЕПЕНИ 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	272,32	0,00	272,32
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	-5 670,00	0,00	-5 670,00	272,32	0,00	272,32
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 (+/-)	96-00	0,00	0,00	0,00	-87 249,44	0,00	-87 249,44
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	96-07	0,00	0,00	0,00	-87 249,44	0,00	-87 249,44
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		290 347,00	0,00	290 347,00	115 594,84	0,00	115 594,84
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖБЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	219 853,00	0,00	219 853,00	87 439,01	0,00	87 439,01
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	219 853,00	0,00	219 853,00	87 439,01	0,00	87 439,01
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 918,00	0,00	10 918,00	5 512,73	0,00	5 512,73
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 918,00	0,00	7 918,00	4 082,75	0,00	4 082,75
обещания за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 000,00	0,00	1 000,00	310,91	0,00	310,91
дружителства и възнаграждения	02-09	2 000,00	0,00	2 000,00	1 119,07	0,00	1 119,07
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	47 931,00	0,00	47 931,00	19 489,70	0,00	19 489,70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	25 107,00	0,00	25 107,00	10 362,17	0,00	10 362,17
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	6 118,00	0,00	6 118,00	2 324,91	0,00	2 324,91
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10 553,00	0,00	10 553,00	4 416,50	0,00	4 416,50
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 153,00	0,00	6 153,00	2 365,72	0,00	2 365,72
ИЗДРЪЖКА	10-00	11 645,00	0,00	11 645,00	3 153,40	0,00	3 153,40
храна	10-11	4 060,00	0,00	4 060,00	656,74	0,00	656,74
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	10-14	973,00	0,00	973,00	972,66	0,00	972,66
материали	10-15	494,00	0,00	494,00	96,00	0,00	96,00
разходи за външни услуги	10-20	3 450,00	0,00	3 450,00	1 428,00	0,00	1 428,00
командировки в страната	10-51	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-88	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 МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00						
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00						
ПЕНСИИ	41-00						
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ		290 347,00	0,00	290 347,00	115 594,84	0,00	115 594,84
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	290 347,00	0,00	290 347,00	115 594,84	0,00	115 594,84

ДИРЕКТОР  
Р. Петрова

