

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДГ "Детски рай" към 30.09.2020г.

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	16-00						
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00						
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00						
превърпени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36-05						
вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"	36-08						
III. ТРАНСФЕРИ		0,00	0,00	0,00	233 433,96	0,00	233 433,96
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	0,00	0,00	0,00	233 433,96	0,00	233 433,96
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0,00	0,00	0,00	233 433,96	0,00	233 433,96
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = III-V		-292 899,00	0,00	-292 899,00	70 839,39	0,00	70 839,39
		-298 569,00	0,00	-298 569,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-5 670,00	0,00	-5 670,00	-70 839,39	0,00	-70 839,39
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	-1 055,18	0,00	-1 055,18
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	-5 670,00	0,00	-5 670,00	-1 055,18	0,00	-1 055,18
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ	89-00						
суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗСК 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	-69 784,21	0,00	-69 784,21
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-69 784,21	0,00	-69 784,21
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		292 899,00	0,00	292 899,00	162 594,57	0,00	162 594,57
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	219 853,00	0,00	219 853,00	123 307,27	0,00	123 307,27
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	219 853,00	0,00	219 853,00	123 307,27	0,00	123 307,27
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 033,00	0,00	12 033,00	7 902,65	0,00	7 902,65
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 603,00	0,00	7 603,00	4 603,53	0,00	4 603,53
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 930,00	0,00	1 930,00	1 223,49	0,00	1 223,49
други плащания и възнаграждения	02-09	2 500,00	0,00	2 500,00	2 075,63	0,00	2 075,63
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	47 931,00	0,00	47 931,00	27 649,59	0,00	27 649,59
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	25 107,00	0,00	25 107,00	14 627,03	0,00	14 627,03
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УТФ)	05-52	6 118,00	0,00	6 118,00	3 281,78	0,00	3 281,78
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10 553,00	0,00	10 553,00	6 309,40	0,00	6 309,40
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 153,00	0,00	6 153,00	3 431,38	0,00	3 431,38
ИЗДРЪЖКА	10-00	13 082,00	0,00	13 082,00	3 735,06	0,00	3 735,06
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 библиотеките	10-14	973,00	0,00	973,00	972,66	0,00	972,66
материали	10-15	620,00	0,00	620,00	96,00	0,00	96,00
разходи за външни услуги	10-20	4 761,00	0,00	4 761,00	2 009,66	0,00	2 009,66
командировки в страната	10-51	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграф	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:		292 899,00	0,00	292 899,00	162 594,57	0,00	162 594,57
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	292 899,00	0,00	292 899,00	162 594,57	0,00	162 594,57

ДИРЕКТОР
/Р. Петрова/

