

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на ДГ "Детски рай" към 31.12.2020г.

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						
ДАЊЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	18-00						
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00						
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00						
превърлени/въстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36-05						
вноски за фонд "ИБЕЯС" и фонд "РАО"	36-08						
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>		167,00	0,00	167,00	262 699,17	0,00	262 699,17
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	81-00	167,00	0,00	167,00	262 699,17	0,00	262 699,17
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	81-01	167,00	0,00	167,00	166,25	0,00	166,25
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	81-09	0,00	0,00	0,00	262 532,92	0,00	262 532,92
<b>III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = III-V</b>		-296 723,00	0,00	-296 723,00	1 418,93	0,00	1 418,93
		-302 393,00	0,00	-302 393,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА</b>		-5 670,00	0,00	-5 670,00	-1 418,93	0,00	-1 418,93
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)	79-00						
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79-01						
въстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	79-02						
ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	81-00						
краткосрочни ДДК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-11						
дългосрочни ДДК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-12						
погашения по краткосрочни ДДК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-21						
погашения по дългосрочни ДДК (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	-1 418,93	0,00	-1 418,93
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	-5 670,00	0,00	-5 670,00	-1 418,93	0,00	-1 418,93
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАЊЪЦИ	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 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						
<b>V. РАЗХОДИ</b>		296 890,00	0,00	296 890,00	261 280,24	0,00	261 280,24
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	221 270,00	0,00	221 270,00	198 889,59	0,00	198 889,59
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	221 270,00	0,00	221 270,00	198 889,59	0,00	198 889,59
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 501,00	0,00	12 501,00	8 940,12	0,00	8 940,12
изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 603,00	0,00	7 603,00	5 338,42	0,00	5 338,42
обещания 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	2 968,00	0,00	2 968,00	2 378,21	0,00	2 378,21
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	48 261,00	0,00	48 261,00	44 279,54	0,00	44 279,54
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	25 267,00	0,00	25 267,00	23 341,12	0,00	23 341,12
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УТФ)	05-52	6 179,00	0,00	6 179,00	5 410,13	0,00	5 410,13
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10 621,00	0,00	10 621,00	9 994,12	0,00	9 994,12
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60	6 194,00	0,00	6 194,00	5 534,17	0,00	5 534,17
ИЗДРЪЖКА	10-00	14 858,00	0,00	14 858,00	9 170,99	0,00	9 170,99
храна	10-11	2 267,00	0,00	2 267,00	1 284,84	0,00	1 284,84
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	4 580,00	0,00	4 580,00	2 481,03	0,00	2 481,03
разходи за външни услуги	10-20	6 838,00	0,00	6 838,00	4 432,46	0,00	4 432,46
командировки в страната	10-51	200,00	0,00	200,00	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		296 890,00	0,00	296 890,00	261 280,24	0,00	261 280,24
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	296 890,00	0,00	296 890,00	261 280,24	0,00	261 280,24

ДИРЕКТОР  
ЛР Петров

