година 2022
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОЖИЛЕК	01.1.2022 г.	31.3.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		март
0NA	код по ЕБК:	5716
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Бланка версия 1.01 от 2022г.

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ			
§§	вид-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	дейности	местни дейности	дофинансиране	дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		0 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24-00 Приходи и доходи от собственост			0	0	0	0	51	0	0	51
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	0	0	x	51	0	x	51
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	0	0	0	-13	0	0	-13
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	0	0	x	-13	0	x	-13
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	38	0	0	38
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОСИЛЕК	01.1.2022 г.	31.3.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

8NA	код по ЕБК:	5716

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	50 770	0	0	50 770
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	50 770	0	0	50 770
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	1 557	0	0	1 557
	02-05	изплатени суми от СБКО за обезщ. и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	971	0	0	971
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	586	0	0	586
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	11 311	0	0	11 311
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	6 145	0	0	6 145
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	0	0	0	1 376	0	0	1 376
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	2 547	0	0	2 547
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	1 243	0	0	1 243
10-00		Издръжка	0	0	0	0	15 558	13 709	0	29 267
	10-11	Храна	0	0	0	0	7 797	1 285	0	9 082
	10-13	материали	0	0	0	0	120	164	0	286
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	7 431	9 784	0	17 215
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	210	2 476	0	2 686
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	79 196	13 709	0	92 905

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОСИЛЕК	01.1.2022 г.	31.3.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

8NIA	код на ЕБК:	5716

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

8	БЮДЖЕТ

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Уточнен план Общо	дейности	местни дейности	дофинансиране	дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*
III. ТРАНСФЕРИ		03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	0	0	0	159 404	17 293	0	176 697
	51-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	x	159 404	17 293	x	176 697
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	159 404	17 293	0	176 697
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОСИЛЕК	01.1.2022 г.	31.3.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5716

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ

(в лева) (в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0 5 ¦	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	0	0	80 246	3 584	0	83 830
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	0	0	0	(80 246)	(3 584)	0	(83 830)
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОСИЛЕК	01.1.2022 г.	31.3.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5716

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ

(в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2022 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		0 6 ¦	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
95-00 Деновете и средства по сметки - нето (+/-)			0	0	0	0	-80 246	-3 584	0	-83 830
	95-97	наличности в левове по сметки в края на периода (-)	0	0		x	-80 246	-3 584	x	-83 830
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-80 246	-3 584	0	-83 830
			0	0						0

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: СНЕЖАНА МОНЧЕВА
(име и фамилия)

дата: 31.3.2022

служебен телефон: 66 808 216

е-мail:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОСИЛЕК	01.1.2022 г.	31.3.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5716

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2022				Отчет 2022			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		02								
	8N/A									
on\дейност	3301	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3301	301 Детски градини								
		(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение		0	0	0	0	50 770	0	0	50 770
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудово правоотношение	0	0	0	0	50 770	0	0	50 770
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	1 557	0	0	1 557
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	971	0	0	971
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	586	0	0	586
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	11 311	0	0	11 311
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	6 145	0	0	6 145
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	0	0	0	0	1 376	0	0	1 376
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	2 547	0	0	2 547
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	1 243	0	0	1 243
10-00	Издръжка		0	0	0	0	15 558	13 709	0	29 267
	10-11	Храна	0	0	0	0	7 797	1 285	0	9 082
	10-15	материали	0	0	0	0	120	164	0	284
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	7 431	9 784	0	17 215
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	210	2 476	0	2 686
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 3000	0	0	0	0	79 196	13 709	0	92 905

3

а дейност

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2022 година

#N/A

Код по ЕБК : 5716

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2022 г.	Отчет към:		
			март	април	май
		(1)	(2)	(3)	(4)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		0	38		
в т.ч.:					
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмездно начин	13-04	0	0		
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	51		
Държавни такси	25-00	0	0		
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0		
Приходи от концесии	41-00	0	0		
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0		
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0		
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0		
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0		
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 67)		0	92 905		
в т.ч.:					
Разходи за лихви		0	0	0	0
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		0	0		
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0		
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0		
Придобиване на земя	54-00	0	0		
Капиталови трансфери	55-00	0	0		
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (§§31 до 78)		0	176 697		
в т.ч.:					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	0		
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	83 830	0	0
контрола		0	0	0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		0	-83 830		
в т.ч. :					
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0		
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0		
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0		
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0		
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0		
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0		
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0		
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0		
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0		
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0		
Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	0		
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0		
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0		
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0		
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0		
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0		
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0		

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0		
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0		
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0		
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0		
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0		
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-83 830	0	0
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	0		
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-83 830		
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0		
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0		

Забележки:

1. Данните се попълват в лева.

2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от кой визуализиран автоматично от системата в sheet „OCHAKVANO" и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.

3. В колоните "Уточнен план за 2022 г." и "Отчет към ..... " автоматично се генерират данни от sheet "OTCHET" към съответния месец.

4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвидената оценка само за конкретния месец **Очакваният отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода**

5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за из

6. Колоната "Очаквано изпълнения за 2022 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по мес

ДЕТСКА ГРАДИНА • „РАН ЗОСИМЕК" • Гаврово

Община:	#N/A
Код по ЕБК:	5716
Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12; §96-07 - §96-09) в касовия отчет на бюджета на общината към	31.3.2022

Наличност в края на периода (§95-07 - §95-13; §96-07 - §96-09) в лв.:	**Държавни дейности**	**в т. ч. по срочни депозити**	**Местни дейности**	**в т. ч. по срочни депозити**	**Всичко**	**в т. ч. по срочни депозити**
Всичко наличности по бюджета, в това число от:	**-80 246**	**0**	**-3 584**	**0**	**-83 830**	**0**
I. Наличности от приходи, помощи и дарения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Приходи, в т. ч.:					0	0
- от такса за битови отпадъци					0	0
2. Помощи и дарения					0	0
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:	**-80 246**	**0**	**-3 584**	**0**	**-83 830**	**0**
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	**-80 246**		**-3 584**		**-83 830**	**0**
2. обща изравнителна субсидия					0	0
3. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване					0	0
4. целева субсидия за капиталови разходи					0	0
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0
III. Наличности от трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §64 от ЕБК)					**0**	**0**
IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)					**0**	**0**
V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)					**0**	**0**
VI. Наличности по програми и проекти по т. 82 от ДДС № 09/2020 г., за които се прилагат банкови бюджетни сметки и се отчитат на касова основа в отчетна група "Бюджет" чрез прилагане на §88-03 от ЕБК						
VII. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ, съгласно §58 от ПЗР на ЗИД на ДОПК					**0**	**0**
VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения					**0**	**0**
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности					**0**	**0**
- обща изравнителна субсидия					**0**	**0**
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване					**0**	**0**
- целева субсидия за капиталови разходи					**0**	**0**
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ					**0**	**0**
3. Други налични средства от преходен остатък					**0**	**0**
Общо:	**-80 246**	**0**	**-3 584**	**0**	**-83 830**	**0**
контрола:	0	0	0	0	0	0

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАН БОСИЛЕК" • Габрово

Община ИВА

Бланка версия 1.01 от 2022г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 31.3.2022 г.

(лева) *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА						СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА					
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.: Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Дружества в дейност"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.: Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Дружества в дейност"
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 " Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	41	41		41			9922 "Просрочени задължения за внесени не данъци, внос, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от наемодатели и наемни"	0	0					9925 "Просрочени задължения за лихви, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916"Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания :	41	41	0	41	0	0	**Общо просрочени задължения :**	0	0	0	0	0	0
							в т. ч. просрочени задължения, за които са налични съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са налични съдебни дела:	0	0				
							Задължения по заеми	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са налични съдебни дела:	0	0				
							Капиталови разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са налични съдебни дела:	0	0				
							контрола:	0	0	0	0	0	0

** Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляване.*

(дата)

ИЗГОТВИЛ:
ВЕЦЕЛИНА ИВАНОВА - счетоводител 11.04.2022г.
Директор: Стоянка Войчева
(име, фамилия и подпис)

КМЕТ:

(име, фамилия и подпис)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕТСКА ГРАДИНА РАННОСЕЛЕЦ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ДГ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

към: 31.3.2022 г.

код по ЕБК: 5716

ЕИК/БУЛСТАТ: | | |

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма: БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			дарителска дейност	местна дейност	делегирани дейности	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		**38**	38			§§ 01 - 40
1. Данъчни приходи						§§ 01 - 28
2. Други приходи		38	38			§§ 29 - 40
2.1 Приходи и доходи от собственост		51	51			§24
в т. ч. лихви от приходи на държавни и общински предприятия и институции						вид § 24-01
лихви приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		51	51			вид § 24-04
приходи от лихви на имущество в залог						вид §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси						§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						§28
2.4 Други неданъчни приходи		-13	-13			§§ 29 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						§ 40 с изключение на вид § 40-71
3. Помощи и дарения от страната						§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина						§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ		**92 905**	79 196	13 709		**§§ 01 - 97**
1. Персонал		63 638	63 638			§§ 1 - 9
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно право		50 770	50 770			§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		1 557	1 557			§ 02
1.3. Осигурителни вноски		11 311	11 311			§§ 05 и 08
2. Издръжка		29 267	15 558	13 709		§§ 10, 19, 46
2. Лихви						§§ 21 - 29
в т. ч. вътрешни						§§ 29 - 38, 29-69/29-79 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии						§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии						§ 40
5.Субсидии						§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи						§§ 51 - 54
7. Капиталови трансфери						§ 55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						§ 49
9. Прираст на държавния резерв и изтеглени от хеджирането продукции						(+ § 57 - вид § 40-71)
в т. ч. влагания за попълване на държавния резерв						вид § 57-01
постъпления от продажби от държавния резерв (-)						(- вид § 40-71)
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						§ 98-98
III. Трансфери		**176 697**	159 404	17 293		§§ 30 - 31; 32; 60 - 63; 69; 74 - 78
1. Трансфери между ЦБ, ОСК и други бюджети						§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери		176 697	159 404	17 293		§§ 32; 61- 63; 74 - 78
в т. ч. временна безлихвена заем						§§ 74 - 78
трансфери за изчисления застраховки						§ 65
3. Трансфери за части от централни данъци и такси						§ 69
4. Трансфери за чужбина						§ 33
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**83 830**	80 208	3 584		
VI. Финансиране		**(83 830)**	(80 208)	(3 584)		§§ 70 - 98
1. Вътрешно финансиране						§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
получени вътрешни заеми						вид §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
погасения по вътрешни заеми						вид §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
държавни облигации ЦБ емитирани на вътр. капитални пазари						§ 80
получени погашения по предоставени кредити от други държави						§ 82
операции с др. ЦБ и финансови активи						вид § 92-01
остатък в лева, по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						вид §§ 95-21 и 95-22
наличности в кас. (лева по валутни сметки и каса в чужб.) в нач. на периода						вид §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Приходите от дивиденти, лихви, участия и др. финансови активи						§ 30
3. Вътрешни средства						§§ 71 - 73 и 79

предприятия						
вземания						
нето плащания по активирани сделки, ценните книжа и производни дълг						
предоставени заеми или срещу бенефициерите						
вземанията срещу по заеми от крайни бенефициери						
4. Привлечени от дялове, акции и участия						
5. Получени продажби на държавна/общинска/ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго от текущо финансиране						
операции по търговски дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7. Сума по сметки за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в начало на периода						
9. Наличности в края на периода		-83 836	-80 246	-3 584		
10. Промяна на паричните наличности						
11. Дневните и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Дневните и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, дивиденти, помощно продажби на валута и отъждест.						
т.е. 9. покупки-продажби на валута (+/-)						

(вид. § 71-01 и § 72-01
вид. § 71-02 и § 72-02
§ 73
вид. § 73-01
вид. § 73-02
§ 99
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 95
§§ 83, 85 - 86 и 92-02
§§ 83, 88 и 95
§89
вид. §§ 95-01 до 95-06
вид. §§ 95-07 до 95-13
вид. § 95-14
вид. §§ 95-01 до 96-03
вид. §§ 95-07 до 96-09
§ 98
вид. § 98-30

(ръководител)

66	908216

(служебен телефон)

ИЗГОТВИЛ: ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: СТАНИМИР ВЪЛКАНОВ

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПАНТЕЛЕЙ ВОСИЛЕВСКИ" ГРАД ДОБРИЧ