

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА №31 СЪЛЪНЦЕ

ГОДИНА
2020

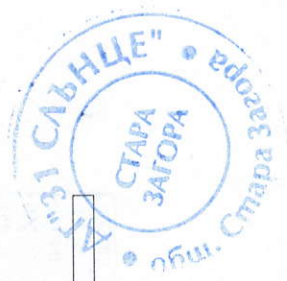
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

КЪМ
30.09.2020 г.

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	252	3 060					252	3 060
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	127						127	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	379	3 060					379	3 060
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	(12)	(92)					(12)	(92)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/в продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	(12)	(92)					(12)	(92)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	367	2 968					367	2 968
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Планирани за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	72 916	113 779	140				73 056	113 779
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	491	491					491	491
3. Платени данъци, такси и административни санкции	750	750					750	750
4. Разходи за възнаграждения на персонал	335 460	398 402	19 638	8 218			355 098	406 620
5. Разходи за осигурителни вноски	70 688	84 680	4 239	1 690			74 927	86 370
Общо за група I. Планирани за текущи нелихвени разходи	480 305	598 102	24 017	9 908			504 322	608 010

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. поставяния от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Сигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
480 305 598 102 24 745 9 908 505 050 608 010									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗДЪЛЖНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни бездължни заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
494 207 595 134 35 475 13 011 529 682 608 145									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)									
14 269 3 103 24 999 3 103									
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чуж-дства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чуж-дства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
	Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Вземци от банки и други лица								
1. Получена банкови и други вземци (+)								
2. Погашения по получени банкови и други вземци (-)								
Общо за група II. Вземци от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз				(3 103)				(3 103)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации <i>в т.ч. изключително на средства по сметки, включително в единната сметка</i>								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)				(3 103)				(3 103)
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	14 269		10 730				24 999	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	14 269		10 730				24 999	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	14 269		10 730				24 999	

С.С.С.

С.С.С.

Дата: 30.06.2020 г. Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия КОСТАДИНКА ТОДОРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия ЕМИЛИЯ ХАДЖИПЕТРОВА