година 2020

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.	30.9.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

септември

#N/A	код по ЕБК: 7410122

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2020г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2020 - ПРИХОДИ				Отчет 2020 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45-00	Помощи и дарения от страната		700	700	0	0	700	0	0	700
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	700	700	0	x	700	0	x	700
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	700	700	0	0	700	0	0	700
		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 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.	30.9.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК: 7410122

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

(в лева) (в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2020 - 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		128 615	128 615	0	0	90 259	0	0	90 259
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	128 615	128 615	0	0	90 259	0	0	90 259
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		7 453	7 453	0	0	5 485	0	0	5 485
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 768	1 768	0	0	1 768	0	0	1 768
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 311	1 311	0	0	600	0	0	600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 623	3 623	0	0	2 751	0	0	2 751
	02-09	други плащания и възнаграждения	751	751	0	0	366	0	0	366
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		24 200	24 200	0	0	20 329	0	0	20 329
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 000	13 000	0	0	11 225	0	0	11 225
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 600	2 600	0	0	2 274	0	0	2 274

	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5 900	5 900	0	0	4 596	0	0	4 596
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	2 700	2 700	0	0	2 234	0	0	2 234
10-00	Издръжка		72 595	43 458	29 137	0	22 032	19 379	0	41 411
	10-11	Храна	8 681	5 581	3 100	0	2 475	165	0	2 640
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 841	679	3 162	0	679	3 162	0	3 841
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 007	1 007	0	0	1 007	0	0	1 007
	10-15	материали	18 683	10 446	8 237	0	6 231	5 445	0	11 676
	10-16	вода, горива и енергия	6 000	4 000	2 000	0	2 195	270	0	2 465
	10-20	разходи за *външни услуги*	30 643	18 205	12 438	0	6 105	10 177	0	16 282
	10-30	Текущ ремонт	3 340	3 340	0	0	3 340	0	0	3 340
	10-51	командировки *в страната*	200	200	0	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	200	0	200	0	0	160	0	160
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		750	0	750	0	0	750	0	750
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	0	750	0	0	750	0	750
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 080	3 080	0	0	3 080	0	0	3 080
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	3 080	3 080	0	0	3 080	0	0	3 080
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	236 693	206 806	29 887	0	141 185	20 129	0	161 314

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода	от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.		*30.9.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*7410122*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0	*БЮДЖЕТ*

(в лева) (в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2020 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2020 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни 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)		235 993	206 106	29 887	0	161 984	22 417	0	184 401
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	235 993	206 106	29 887	x	161 984	22 417	x	184 401
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	235 993	206 106	29 887	0	161 984	22 417	0	184 401
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 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.		*30.9.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*7410122*

(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 2020 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2020 - 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	21 499	2 288	0	23 787
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	0	0	0	(21 498)	(2 289)	0	(23 787)
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.	30.9.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	7410122
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ

(в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2020 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2020-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
		06	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	98	0	0	98
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	0	0	x	98	0	x	98
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	0	0	0	0	-21 596	-2 289	0	-23 885
	95-07	*наличност* в левове **по сметки** в *края на периода* (-)	0	0	0	x	-21 596	-2 289	x	-23 885
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-21 498	-2 289	0	-23 787
			0	0						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: НИКОЛИНА ДЕНЕВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: НИКОЛИНА ДЕНЕВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ДОНКА СТОИЛОВА
(име и фамилия)

дата **01.10.2020**

служебни телефони 42 614 658

e-mail: cdg55sz@abv.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.	30.9.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	7410122
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2020				Отчет 2020			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ 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)
	#N/A									
	3311	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3311	311 Детски градини								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	128 615	128 615	0	0	90 259	0	0	90 259
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	128 615	128 615	0	0	90 259	0	0	90 259
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	7 453	7 453	0	0	5 485	0	0	5 485
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	1 768	1 768	0	0	1 768	0	0	1 768
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 311	1 311	0	0	600	0	0	600

	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	3 623	3 623	0	0	2 751	0	0	2 751
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	751	751	0	0	366	0	0	366
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		24 200	24 200	0	0	20 329	0	0	20 329
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	13 000	13 000	0	0	11 225	0	0	11 225
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	2 600	2 600	0	0	2 274	0	0	2 274
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5 900	5 900	0	0	4 596	0	0	4 596
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	2 700	2 700	0	0	2 234	0	0	2 234
10-00	Издръжка		72 473	43 336	29 137	0	21 910	19 379	0	41 289
	10-11	Храна	8 681	5 581	3 100	0	2 475	165	0	2 640
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 841	679	3 162	0	679	3 162	0	3 841
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 007	1 007	0	0	1 007	0	0	1 007
	10-15	материали	18 561	10 324	8 237	0	6 109	5 445	0	11 554
	10-16	вода, горива и енергия	6 000	4 000	2 000	0	2 195	270	0	2 465
	10-20	разходи за *външни услуги*	30 643	18 205	12 438	0	6 105	10 177	0	16 282
	10-30	Текущ ремонт	3 340	3 340	0	0	3 340	0	0	3 340
	10-51	командировки *в страната*	200	200	0	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	200	0	200	0	0	160	0	160
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		750	0	750	0	0	750	0	750
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	0	750	0	0	750	0	750
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 080	3 080	0	0	3 080	0	0	3 080
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	3 080	3 080	0	0	3 080	0	0	3 080
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	236 571	206 684	29 887	0	141 063	20 129	0	161 192

3

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"	01.1.2020 г.	*30.9.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

#N/A	код по ЕБК:	*7410122*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2020				Отчет 2020			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ 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)
	#N/A									
	7713	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	7713	713 Спорт за всички								
		(наименование на дейността)								
10-00	Издръжка		122	122	0	0	122	0	0	122
	10-15	материали	122	122	0	0	122	0	0	122
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	122	122	0	0	122	0	0	122

7

а дейност

Директор: /Д. Стоилова/

Детска Градина №55 НЕЗАБРАВКА Община Стара Загора

Счетоводител: /Н. Денева/

ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	7410 1 2 2	телефон:	42 614 658
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail	cdg55sz@abv.bg		
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2020*

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

НА *ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"* **КЪМ** *30.09.2020 г.* ***(В ЛЕВОВЕ)***

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(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								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи 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								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
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	**700**	400					**700**	400
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**700**	400					**700**	400
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**700**	400					**700**	400
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**41 251**	65 142	**1 081**	1 026			**42 332**	66 168
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**160**	168					**160**	168
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**750**	750					**750**	750
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**95 744**	113 588	**16 042**	5 777			**111 786**	119 365
5. Разходи за осигурителни вноски	**20 329**	23 831	**3 201**	1 113			**23 530**	24 944
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**158 234**	203 479	**20 324**	7 916			**178 558**	211 395

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
.. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 080**	3 539					**3 080**	3 539
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		400						400
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**3 080**	3 939					**3 080**	3 939
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. Осигурителни плащания и други текущи трансфери			**531**				**531**	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства			**531**				**531**	
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	**161 314**	207 418	**20 855**	7 916			**182 169**	215 334
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**184 401**	207 018	**16 671**	12 198			**201 072**	219 216
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**184 401**	207 018	**16 671**	12 198			**201 072**	219 216
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**23 787**		**(4 184)**	4 282			**19 603**	4 282
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(23 787)**		**4 184**	(4 282)			**(19 603)**	(4 282)
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-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
К. 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. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми 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								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	98		4 184	(4 282)			4 282	(4 282)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	98		4 184	(4 282)			4 282	(4 282)
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								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	23 885						23 885	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	23 885						23 885	

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 (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	23 885						23 885	

Дата: *01.10.2020 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *НИКОЛИНА ДЕНЕВА*
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ: *ДОНКА СТОИЛОВА*
име и фамилия

ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК 7410 1 2 2 | телефон: 42614658
Web-адрес | e-mail: cdg55sz@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2020*

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

НА *ДЕТСКА ГРАДИНА 55 "НЕЗАБРАВКА"* **КЪМ** *30.09.2020 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(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								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи 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								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
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	1	0					1	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1	0					1	0
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1	0					1	0
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	41	65	1	1			42	66
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0	0					0	0
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1	1					1	1
4. Разходи за възнаграждения на персонал	96	114	16	6			112	119
5. Разходи за осигурителни вноски	20	24	3	1			24	25
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	158	203	20	8			179	211

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3	4					3	4
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0						0
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	3	4					3	4
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. Осигурителни плащания и други текущи трансфери			1				1	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства			1				1	
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	161	207	21	8			182	215
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	184	207	17	12			201	219
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	184	207	17	12			201	219
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	24		(4)	4			20	4
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(24)		4	(4)			(20)	(4)
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-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(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. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми 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								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0		4	(4)			4	(4)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	0		4	(4)			4	(4)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	24						24	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	24						24	
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 (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	24						24	

Дата: *01.10.2020 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Детска градина №55 "Щурче" Община Стара Загора