

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
 ДЕТСКА ГРАДИНА №35 "СВОБОДА"

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (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 лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	251	537					251	537
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								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	251	227					251	227
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	251	764					251	764
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	(7)	(23)					(7)	(23)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<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	244	741					244	741
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	56 814	79 176		440			56 814	79 616
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	480	980					480	980
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	750	750					750	750
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги								
3. Платени данъци, такси и административни санкции	277 250	336 898	6 838	6 619			284 088	343 517
4. Разходи за възнаграждения на персонал	59 705	73 199	1 331	1 318			61 036	74 517
5. Разходи за осигурителни вноски			8 169	8 377			403 168	499 380
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	394 999	491 003					244	741

ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2021 г.					31.12.2020 г.				
	(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										
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	(212)		920	(708)			708		(708)	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове										
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(212)		920	(708)			708		(708)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на периода										
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	32 846						32 846			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВОТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	32 846						32 846			
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода										
2. Преценка 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.)	32 846						32 846			

Дата: 30.09.2021 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КОСТАДИНКА ТОЛДОРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ПЕНКА АПОСТОЛОВА

