РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ№35 "Детска радост" **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2021г. ДО 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО държ.и мест.д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	от тях: за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0				0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0			0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0		0		0	0		
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0					0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 049 328	1 006 093	780 362	737 127	268 966	268 966	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0					0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0					4 993	4 993	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0					0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 049 328	1 006 093	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./,/НЕТО/	**76-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Получени заеми /+/	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми /-/	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0	0				0		
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0	0				0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		1 049 328	1 006 093	780 362	737 127	268 966	268 966	4 993	4 993	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0		0			0	0	
Приватизация (+)	90-00	0	0					0		
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0		
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0							
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0							
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		1 049 328	1 006 093	780 362	737 127	268 966	268 966	4 993	4 993	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		Ø	Ø	0	0	0	0			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		1 049 328	1 006 093	780 362	737 127	268 966	268 966	4 993	4 993	0
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	547 970	539 220	547 970	539 220	0	0	0	0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	19 745	17 765	19 745	17 765	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	123 137	118 594	123 137	118 594	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	69 270	65 406	69 270	65 406	0	0	0	0	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	14 867	14 700	14 867	14 700	0	0	0	0	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	26 757	26 347	26 757	26 347	0	0	0	0	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	12 243	12 141	12 243	12 141	0	0	0	0	
Издръжка:	10-00	354 113	326 151	89 480	61 518	264 633	264 633	4 354	4 354	0
- Храна	10-11	480	480	0	0	480	480	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	36 368	36 368	3 242	3 242	33 126	33 126	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	247 618	223 192	49 569	25 143	198 049	198 049	4 214	4 214	
- Текущ ремонт	10-30	27 203	27 203	6 403	6 403	20 800	20 800	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	42 444	38 908	30 266	26 730	12 178	12 178	140	140	
Платени дан.,такси и адм.санкции	19-00	4 333	4 333	0	0	4 333	4 333	0		
Стипендии	40-00	30	30	30	30	0	0	0		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	639	639	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	X	X			0		
- тек. транс. за домак.от с-ва на ЕС	42-17	0	0			X	X	639	639	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 049 328**	**1 006 093**	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0			
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	X	X					
ВСИЧКО ДРУГИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 049 328**	**1 006 093**	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	X	0	X		X			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		**1 049 328**	**1 006 093**	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	X	X			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	01--02	0	0	0	0	X	X			
2. Осиг. вноски - п.5	00-05	0	0	0	0	X	X			
3. Издръжка	10-00	0	0	0	0	X	X			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	X	X			
5.Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0					
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**1 049 328**	**1 006 093**	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0							
3. Образование	00-30	1 048 686	1 005 451	779 720	736 485	268 966	268 966	4 993	4 993	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0							
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	642	642	642	642	0	0			
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**1 049 328**	**1 006 093**	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	X	X			
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	X	X			
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0			X	X			
3. Образование	09-05	0	0	0	0	X	X			
4. Здравеопазване	09-07	0	0			X	X			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0			X	X			
6. Култура	09-09	0	0	0	0	X	X			
8. Разходи некласифицирани в др. функции	09-11	0	0	0	0	X	X			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**1 049 328**	**1 006 093**	**780 362**	**737 127**	**268 966**	**268 966**	**4 993**	**4 993**	**0**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

а просрочени вземания и задължения
аринчева /

РЪКОВОДИТЕЛ:

ова /