Форма 15 Б

**РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ №35 "Детска радост"**

# СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2024г. ДО 30.06.2024 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 | | | 0 | | |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Постъпления от продажба на нефин. активи | 40-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 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 | 1 422 380 | 794 719 | 1 417 447 | 789 786 | 4 933 | 4 933 | 0 | 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 | | | | | 0 | 0 | |
| Трансфери от/за ПУДООС (нето) | 64-00 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:** | | 1 422 380 | 794 719 | 1 417 447 | 789 786 | 4 933 | 4 933 | 0 | 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 | | |
| Възстановени заеми /+/ | 76-22 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):** | | 1 422 380 | 794 719 | 1 417 447 | 789 786 | 4 933 | 4 933 | 0 | 0 | 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 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) | 88-00 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Приватизация (+) | 90-00 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:** | | 0 | 0 | 0 | -153 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 0 | -153 609 | 0 | | | | | | |
| Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+) | 95-02 | 0 | 0 | | -153 609 | | | | | |
| Наличност в края на периода (9507-9512) (-) | 95-06 | 0 | -153 609 | | | | | | | |
| **ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:** | | 1 422 380 | 641 110 | 1 417 447 | 636 177 | 4 933 | 4 933 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:** | | 0 | 0 | 933 | 933 | -933 | -933 | | | |
| ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД: | | 1 422 380 | 641 110 | 1 418 380 | 637 110 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **I. Р А З Х О Д И** | | | | | | | | | | |
| Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав. | 01-00 | 806 289 | 304 576 | 806 289 | 304 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 41 251 | 22 899 | 41 251 | 22 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 182 000 | 67 133 | 182 000 | 67 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 99 500 | 36 791 | 99 500 | 36 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 21 800 | 8 031 | 21 800 | 8 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 41 000 | 14 976 | 41 000 | 14 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 19 700 | 7 335 | 19 700 | 7 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка: | 10-00 | 386 447 | 240 307 | 382 447 | 236 307 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
| - Храна | 10-11 | 1 000 | 310 | 1 000 | 310 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 32 000 | 31 170 | 32 000 | 31 170 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 321 000 | 190 347 | 317 000 | 186 347 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-99 | 32 447 | 18 480 | 32 447 | 18 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Платени дан.,такси и адм.санкции | 19-00 | 5 460 | 5 262 | 5 460 | 5 262 | 0 | 0 | 0 | | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак. | 42-00 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| - обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | |
| - тек. транс. за домак.от с-ва на ЕС | 42-17 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | | 1 421 447 | 640 177 | 1 417 447 | 636 177 | 4 000 | 4 000 | 0 | 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 | | | | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн. | 46-00 | 0 | 0 | X | X | | | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 0 |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | | 1 421 447 | 640 177 | 1 417 447 | 636 177 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ** | 97-00 | 0 | X | 0 | X | X | X | | | |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):** | | 1 421 447 | 640 177 | 1 417 447 | 636 177 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:** | | 933 | 933 | 933 | 933 | X | X | | | |
| 1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2) | 01--02 | 933 | 933 | 933 | 933 | 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 | | | | | |
| 5.Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:** | | 1 422 380 | 641 110 | 1 418 380 | 637 110 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 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 | 1 420 835 | 639 577 | 1 416 835 | 635 577 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 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 | 612 | 600 | 612 | 600 | 0 | 0 | | | |
| 8. Икономически дейности и услуги | 00-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. Разходи некласифицирани в др. функции | 00-90 | 0 | 0 | | | | | | | |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:** | | 1 421 447 | 640 177 | 1 417 447 | 636 177 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:** | | 933 | 933 | 933 | 933 | 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 | 933 | 933 | 933 | 933 | 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 | | | | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:** | | 1 422 380 | 641 110 | 1 418 380 | 637 110 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: /Б.Маринчева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /Ив. Статкова/