

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2022

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА 26 ЛИЛИИ

КЪМ

30.06.2022 г. (В ЛЕВОВЕ)

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
1. 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										
5. Приходи от наеми										
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на промишлени активи										
7. Приходи от лихви										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		718	110					718	110	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		718	110					718	110	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										
1. Продажба на земя										
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи										
3. Конфискувани 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 продавачите и коректив за постъпления										
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>				(3)					(3)	
<i>внесен данък в/у провайдери от спонсорски дейности</i>				(3)					(3)	
<i>внесен данък в/у провайдери от спонсорски дейности</i>				(3)					(3)	
IV. Постъпления от актрывователни 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 межа, шароли и други програми			697					697		
4. Помощи и дарения от страната			697					697		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			697					697		
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		718	804					718	804	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нематериални разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		26 765	81 698					27 282	81 698	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		498	498					498	498	
3. Плащани данъци, такси и административни санкции		750	750					750	750	
4. Разходи за възлаганията на персонал		128 961	287 931					132 440	292 306	
5. Разходи за осигурителни вноски		27 721	56 520					28 533	57 540	
Общо за група I. Плащания за текущи нематериални разходи		184 695	427 397					189 503	432 792	

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2022 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2022 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2022 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2022 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
2. Постъпления от емисион на държавни (общински) ценни книжа (+)								
3. Постъпления по емисион на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заемци от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заемци от банки и други лица								
III. Финансирване чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансирване по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансирване чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансирване - 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	15 635		(854)	(2 774)			14 781	(2 774)
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. (+/-)								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	123 381	123 381					123 381	123 381
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	123 381	123 381					123 381	123 381
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по арестивни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на арестивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по арестивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	123 381	123 381					123 381	123 381

Дата: 01.07.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Румяна Ганчева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Милена Ганчева

