

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КЪМ 30.09.2023 г.

ДГ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ГЛАВИНИЦА

ПРИХОДИ		ОБЩО	ДЪРЖ.	ОБЩ.
Неданъчни приходи	§24-00			
Нетни приходи от продажба на усл.н стоки	§24-04			
Приход от наем на имущество	§24-05			
Приходи от наем на земя	§24-06			
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	§24-08			
Глоби санкции и наказателни лихви	§28-00			
Други неданъчни приходи	§36-00	0	0	0
Събрани и внесени ДДС и др. данъци	§37-00			
Внесено ДДС	§37-01			
Внесен данък м/у приходи от стоп. дейност	§37-02			
Приходи от продажба на държ. имущество	§40-00			
Постъпления опр. продажба на стопански инвентар	§40-25			
Постъпления от продажба на земя	§40-40			
Помощи и дарения	§45-00			
Текущи дарения и помощи от страната	§45-01			
Капиталови дарения	§45-03			
Всичко неданъчни приходи				
Взаимоотношения с ЦБ				
Взаимоотношения с общината				
Получени трансфери	§31-00	1252904	1199673	53231
Обща субсидия	§31-11	1252904	1199673	53231
ВКТ	§31-15			
Получени от общините цел. трансфери и СЕБРА				
Трансфери м/у бюджети-получ. трансф./+/-	§61-01			
Трансфери от мтсп-програма за заетост	§61-05			
Вътрешни трансфери в системата на първостепен	§61-09			
Трансфери проект МОМ ВГ 05 М 2003001	§63-01			
Получени трансфери от ПУДООС	§64-01	3750	3750	
Временни безлих.засми м/у бд.и извънбж	§76-00			
Трансфери - проект МОМН ВГ 051Р0001	§88-03	30212	30212	
Чужди средства от други лица	§93-10			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		1286866	1233635	53231
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ	§93-39			
НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	§95-00			
Остатък в лев.равностойност от пред.период	§95-02			
наличност в банката	§95-07	13772	2700	11072
наличност в касата	§95-11			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЖ ВК §95		1273094	1230935	42159

Гл.счетоводител



Директор:

/Й.Реджеб/

ОТЧЕТ

2023г.

ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Главиница

Дейност 311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Име на параграфа	§	ПЛАН	ОТЧЕТ 30.09.2023
Запл.за перс.нает по тр.и сл.правоотношения	01-00	1094000	793227
Запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01	1094000	793227
Др.възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19349	51736
За нещатен персонал по трудови правоотношен	02-01	19349	
За персонал извънтрудови правоотношения	02-02		2165
Изпл.суми от СБКО на персон,с характер на въ	02-05		44621
Обезп.за перс,с характер на възнаграждения	02-08		4950
Други плащания и възнаграждения	02-09		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	230578	179562
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	121000	94790
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	29166	22182
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	52512	41468
Вноски за ДЗО от работодатели	05-80	27900	21122
ИЗДРЪЖКА	10-00	216865	242101
Храна	10-11	12000	87862
Медикаменти	10-12		0
Постелен инвентар и облекло	10-13	22220	8350
Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки	10-14		3138
Материали	10-15	25911	21980
Вода,горива и енергия	10-16	95000	39819
Разходи за външни услуги	10-20	33734	53822
Текущ ремонт	10-30		
Плат.данъци,мита и такси	10-40		
Командировки в страната	10-51	3000	2782
Разходи за застраховки	10-62		562
СБКМ	10-91		
Разходи за договорни санкции,съдебни обезщет	10-92	25000	3786
Платени данъци, такси и административни с	19-00	0	2739
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	19-01		427
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19-81		2312
ДМА	52-00	0	3729
Придобиване на други ДМА	52-19		3729
Придобиване на стопански инвентар	52-04		0
ВСИЧКО:		1560792	1273094

Гл.счетоводител:

/Н. Али

Директор:

/Й.Реджеб/



ОТЧЕТ 2023

ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Главиница

Дейност 311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграфа	§	ПЛАН	ОТЧЕТ 31.09.2023
Запл.за перс.,нает по тр.и сл.правоотношения	01-00	1091122	793227
Запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01	1091122	793227
Др.възнаграждения и плащания за персонала	02-00	47227	47227
За нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	
За персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2165	2165
Изпл.суми от СБКО на персон.с характер на възна	02-05	44621	44621
Обезш.за перс.с характер на възнаграждения	02-08	441	441
Други плащания и възнаграждения	02-09		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	230578	179562
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	121000	94790
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	39166	22182
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	52512	41468
Вноски за ДЗО от работодатели	05-80	27900	21122
ИЗДРЪЖКА	10-00	231865	204451
Храна	10-11	120000	87862
Медикаменти	10-12		
Постелен инвентар и облекло	10-13	22220	8350
Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки	10-14	0	3138
Материали	10-15	25911	21980
Вода,горива и енергия	10-16	30000	27365
Разходи за външни услуги	10-20	33734	53822
Текущ ремонт	10-30		
Плат.данъци,мита и такси	10-40		
Командировки в страната	10-51		1372
Разходи за застраховки	10-62		562
СБКМ	10-91	0	
Др.разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98		
Платени данъци, такси и административни са	19-00		2739
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и с	19-01		427
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	19-81		2312
Придобиване на др.оборудване, машини и съоръже	52-03	0	
ВСИЧКО:		1600792	1227206

Гл.счетоводител:.....

/Н.Али/



Директор:.....

/И.Реджеб/

ОТЧЕТ

2023

ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Главиница

Дейност 311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ-дофинансиране

Име на параграфа	§	ПЛАН	ОТЧЕТ 30.09.2023
Заплата персонал по тр.и сл.правоотношения	01-00	0	0
Заплата персонал по тр.правоотношения	01-01		0
Др.възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	4509
За нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		
За персонал извън трудови правоотношения	02-02		0
Изисл.суми от СБКО на персонал с характер на	02-05		
Обезп.за персонал с характер на възнаграждения	02-08		4509
Други плащания и възнаграждения	02-09		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52		
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60		
Вноски за ДЗО от работодатели	05-80		
ИЗДРЪЖКА	10-00	68000	37650
Храна	10-11		0
Медикаменти	10-12		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		
Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотека	10-14		
Материали	10-15		0
Вода,горива и енергия	10-16	65000	32454
Разходи за външни услуги	10-20		0
Текущ ремонт	10-30		
Плат.данъци,мита и такси	10-40		
Командировки в страната	10-51	3000	1410
Разходи за застраховки	10-62		
СБКМ	10-91		
Разходи за санкции и неустойки,съдебни обез	10-92		3786
Др.разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98		
Платени данъци, такси и административни	19-00	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лих	19-01		
платени общински данъци, такси, наказателни лих	19-81		
Резерв 10%			
ВСИЧКО:		68000	42159

Гл.счетоводител:.....

/Н.Али



Директор:.....

/И.Реджеб/

ОТЧЕТ

2023

ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Главиница

Дейност 311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграфа	§	ПЛАН	ОТЧЕТ 30.09.2023
Занл.за перс.,нает по тр.и сл.правоотношения	01-00		
Занл.на перс.по тр.правоотношения	01-01		
Др.възнаграждения и плащания за персонала	02-00		
За нещатен персонал по трудови правоотноше	02-01		
За персонал извънтрудови правоотношения	02-02		
Изпл.суми от СБКВ на персон.с характер на вт	02-05		
Обезп.за перс.с характер на възнаграждения	02-08		
Други плащания и възнаграждения	02-09		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00		
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52		
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60		
Вноски за ДЗО от работодатели	05-80		
ИЗДРЪЖКА	10-00		
Храна	10-11		
Медикаменти	10-12		
Постелен инвентар и облекло	10-13		
Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки	10-14		
Материали	10-15		
Вода,горива и енергия	10-16		
Разходи за външни услуги	10-20		
Текущ ремонт	10-30		
Плат.данъци,мита и такси	10-40		
Командировки в страната	10-51		
Разходи за застраховки	10-62		
СБКМ	10-91		
Р-ди за догов.санкц.съдеб.обезщетения	1092		
Придобиване на др.оборудване , машини и съо	52-03		
Платени данъци, такси и административни	19-00		
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	19-01		
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19-81		
придобиване на др. ДМА	52-19		3729
ВСИЧКО:			3729

Гл.счетоводител:

/Нурхан А.А./



Директор:

/Иълдъз Реджеб/

ОТЧЕТ СЕС

ШАРЕН СВЯТ

BG05M2OP001-3.008-0002

към 30.09.2023

ПРИХОДИ		ОБЩО	ДЪРЖ.
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ - ТЕКУЩИ СМЕТКИ	§24-08	0	
РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ	§36-01	0	
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМ.	§46-10	0	
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ	§76-00	0	
Получени заеми	§76-11	0	
ТРАНСФ./СУБС.ВН./М/У ИЗВЪНБЖ.СМЕТКИ	§63-00		
Трансфери - проект МОН BG 05M2OP001-3.008-0002	§63-01		31914
Събрани средства и извършени плащания от/за ЕС	§88-03		
Чужди средства от др.лица	§93-10		
НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	§95-00		30212
наличност в банката във валута	§95-08	0	
Наличност в касата във валута	§95-12	0	
			1702
ВСИЧКО ПРИХОДИ			

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ - СЕС

Име на параграфа	§	План за годината	Изпълнение
Запл.за перс.,нает по тр.и сл.правоотношения	01-00		1380
Запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01		1380
Др.възнаграждения и плащания за персонала	02-00		
За персонал извънтрудови правоотношения	02-02		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00		322
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		158
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52		59
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-60		66
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-80		39
ИЗДРЪЖКА	10-00		0
Храна	10-11		
Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки	10-14		
Материали	10-15		0
Вода,горива и енергия	10-16		
Разходи за външни услуги	10-20		0
Плат.данъци,мита и такси	10-40		
Командировки в страната	10-51		
Командировки в чужбина	10-52		
Разходи за застраховки	10-62		
СБКМ	10-91		
Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения	10-92		
Др.разходи, неклафицирани в др.параграфи	10-98		
СТИПЕНДИИ	40-00		
Платени данъци, такси и административни санкции (втори ва	19-00		
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администра	19-01		
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администра	19-81		
Резерв за непредвидени и неслодовни разходи	97-00		
ВСИЧКО:			1702

Гл.счетоводител:

/ Н.А.И. /

Директор:

/ И.Раджеб /

