

ДЕТСКА ГРАДИНА №66 "ДЕТСКИ РАЙ"  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
(с датация и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

123 654 775

КОД ПО ЕБК

7410 1 2 4

телефон:

8768 1 1338

Web-адрес

e-mail

cdg66sz@abv.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 0

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

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА №66 "ДЕТСКИ РАЙ"

КЪМ

30.09.2020 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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	1 114	4 642					1 114	4 642
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								
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	1 114	4 642					1 114	4 642
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>		(139)						(139)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(139)						(139)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	1 114	4 503					1 114	4 503
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	67 468	133 560					67 468	133 560
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	139	139					139	139
3. Платени данъци, такси и административни санкции	750	750					750	750
4. Разходи за възнаграждения на персонал	285 969	383 418	8 484				294 453	383 418
5. Разходи за осигурителни вноски	61 053	79 962	1 629				62 682	79 962
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	415 379	597 829	10 113				425 492	597 829



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	2 099		(2 099)				2 099	(2 099)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
<b>4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)</b>								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	64 309						64 309	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода	64 309						64 309	
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>								
	64 309						64 309	



РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия  
*Таня Желязкова*

Дата: 05.10.2020 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия