

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ДГ СЛЪНЦЕ (наименование на разпоредителя с бюджет)	кв.м	31.3.2021 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
Кметство		6005		
код по ЕБК:	98	СЕС - КСФ		

(наименование на търговския разпоредител с бюджет)
финансово-правна форма

ПОКАЗАТЕЛИ	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2021 Г.		ОТЧЕТ 2021 Г.		ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА	
	Годишен уточнен план 2021 г.	(1)	(2)	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
1. Дарения приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
местни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от такси на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси						
2.4 Други неказателни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
И. РАЗХОДИ	1 341	1 341	1 341	1 341		
1. Персонал	555	555	555	555		
1.1 Заплати и възнаграждения за персонал, нет по трудови и служебни прав.	450	450	450	450		
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала						
1.3 Осигурителни вноски	105	105	105	105		
2. Издръжка						
в т. ч. вышши						
4. Социални разходи, стипендии	786	786	786	786		
в т. ч. стипендии						
5. Субвенции						
6. Придобиване на нефинансови активи						
7. Капиталови трансфери						
8. Препоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на дарения резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на дарения резерв						
постъпления от продажба на дарения резерв (-)						
10. Резерв за неуредени и неотложни разходи						
III. Трансфери	786	786	786	786		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	786	786	786	786		
в т. ч. временни обезпечения заемни трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(555)	(555)	(555)	4 555		
VI. Финансиране	555	555	555	555		
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашания по външни заеми						
получени общински ЦК сепарирани на м/лар капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период						
наличности в л. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на л. равн. акции, съществия и др. финансови активи						
3. Външни средства						
предоставени						
външновени						
нето плащания по активирани гаранции, поръгелства и преформиран дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на л. равн. акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински ценни книжа от бюдж. предприятия	555	555	555	555		
6. Друго вътрешно финансиране						

кодове	кодове	кодове	кодове
88 01 - 48	88 01 - 48	88 01 - 48	88 01 - 48
88 01 - 20	88 01 - 20	88 01 - 20	88 01 - 20
88 24 - 42	88 24 - 42	88 24 - 42	88 24 - 42
824	824	824	824
код § 24-01	код § 24-01	код § 24-01	код § 24-01
код § 24-04	код § 24-04	код § 24-04	код § 24-04
код § 24-05 и 24-06	код § 24-05 и 24-06	код § 24-05 и 24-06	код § 24-05 и 24-06
88 25 - 27	88 25 - 27	88 25 - 27	88 25 - 27
828	828	828	828
88 36 - 37 и § 41 - 42	88 36 - 37 и § 41 - 42	88 36 - 37 и § 41 - 42	88 36 - 37 и § 41 - 42
§ 40 с включение на код § 40-71	§ 40 с включение на код § 40-71	§ 40 с включение на код § 40-71	§ 40 с включение на код § 40-71
§ 45	§ 45	§ 45	§ 45
88 46 - 48	88 46 - 48	88 46 - 48	88 46 - 48
88 01 - 57	88 01 - 57	88 01 - 57	88 01 - 57
§ 1 - 8	§ 1 - 8	§ 1 - 8	§ 1 - 8
§ 01	§ 01	§ 01	§ 01
§ 02	§ 02	§ 02	§ 02
§ 05 и 08	§ 05 и 08	§ 05 и 08	§ 05 и 08
§ 10; 19; 46	§ 10; 19; 46	§ 10; 19; 46	§ 10; 19; 46
§ 21 - 29	§ 21 - 29	§ 21 - 29	§ 21 - 29
§ 25 - 28; 29; 69; 70 и 29-92	§ 25 - 28; 29; 69; 70 и 29-92	§ 25 - 28; 29; 69; 70 и 29-92	§ 25 - 28; 29; 69; 70 и 29-92
§ 39 - 42	§ 39 - 42	§ 39 - 42	§ 39 - 42
§ 40	§ 40	§ 40	§ 40
§ 43 - 45	§ 43 - 45	§ 43 - 45	§ 43 - 45
§ 51 - 54	§ 51 - 54	§ 51 - 54	§ 51 - 54
§ 55	§ 55	§ 55	§ 55
§ 49	§ 49	§ 49	§ 49
(+ § 57 - код § 40-71)	(+ § 57 - код § 40-71)	(+ § 57 - код § 40-71)	(+ § 57 - код § 40-71)
код § 57-01	код § 57-01	код § 57-01	код § 57-01
код § 40-71	код § 40-71	код § 40-71	код § 40-71
§ 00-98	§ 00-98	§ 00-98	§ 00-98
88 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	88 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	88 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	88 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
88 80 - 81	88 80 - 81	88 80 - 81	88 80 - 81
код § 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52 и 80-97	код § 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52 и 80-97	код § 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52 и 80-97	код § 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52 и 80-97
код § 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98	код § 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98	код § 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98	код § 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98
§ 81	§ 81	§ 81	§ 81
§ 82	§ 82	§ 82	§ 82
код § 92-01	код § 92-01	код § 92-01	код § 92-01
код § 95-21 и 95-22	код § 95-21 и 95-22	код § 95-21 и 95-22	код § 95-21 и 95-22
код § 95-28; 95-29 и 95-49	код § 95-28; 95-29 и 95-49	код § 95-28; 95-29 и 95-49	код § 95-28; 95-29 и 95-49
§ 70	§ 70	§ 70	§ 70
§ 71 - 73 и 79	§ 71 - 73 и 79	§ 71 - 73 и 79	§ 71 - 73 и 79
код § 71-01 и § 72-01	код § 71-01 и § 72-01	код § 71-01 и § 72-01	код § 71-01 и § 72-01
код § 71-02 и § 72-02	код § 71-02 и § 72-02	код § 71-02 и § 72-02	код § 71-02 и § 72-02
§ 73	§ 73	§ 73	§ 73
код § 79-01	код § 79-01	код § 79-01	код § 79-01
код § 79-02	код § 79-02	код § 79-02	код § 79-02
§ 90	§ 90	§ 90	§ 90
§ 91	§ 91	§ 91	§ 91
§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

§§ 83-85 - 86 и 92-02
§§ 87-88 и 93
§§ 89
под §§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-20

операции по встречной д.л.г. и филиал. активн.-исто					
друго финалиране					
7 Суми по разчети за посети, услуги, вноски и данъци		555			555
8 Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода					
10 Промени на валутни наличности					
11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13 Касови операции, депозити, покупки-продажби на валута и сепълмент					
в т.ч. покупко-продажби на валута (+/-)					

(служебни телефони)

(с-мат.)



Директор/изпълн. директор

ИЗПОЛНИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ СЪПЪНЕ
 (наименование на разпоредителя с бюджет)
 Квартал
 (наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)
 финансово-правна форма
 код по ЕБК: 6005
 ЕНКБ/УСТАТ
 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен отчетен план 2021 г.		ОТЧЕТ 2021 г.		ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА	
	(1)	(2)	(3)	(4)	месечни данности	оформяване
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 677	4 206		4 206		
1. Дарения приходи	13 677	4 206		4 206		
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
в т.ч. вноски от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от вноски на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси	14 100	4 376		4 376		
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси						
2.4 Други печалбени приходи	423	-170		-170		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	1 423 479	302 544	258 729	39 609	4 206	
1. Персонал	1 175 151	230 391	216 659	3 732		
1.1 Зплати и възнаграждения за персонала, нето от трудови и служебни прик.	944 371	178 665	175 529	3 136		
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала	27 500	4 664	4 664			
1.3 Осигурителни вноски	203 280	37 062	36 466	596		
2. Издръжка	243 702	77 527	37 444	35 877	4 206	
3. Лъхви						
в т.ч. вазини						
4. Социални разходи, стипендии						
в т.ч. стипендии						
5. Сувенири						
6. Придобиване на нефинансови активи	4 626	4 626	4 626			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажба на държавни резерви (с)						
10. Резерв за персонификация и капиталови разходи						
III. Трансфери	1 411 116	456 155	416 546	39 609		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	1 411 116	456 155	416 546	39 609		
в т.ч. пречислени безвъзмездни взноси						
3. Трансфери за сключени посещения						
4. Трансфери за осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноски в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / Излиък = I - II + III - IV	1 314	157 817	157 817	4 206	(4 206)	
VI. Финансиране	(1 314)	(157 817)	(157 817)			
1. Външно финансиране						
получени вазини взноси						
постъпления по вазини взноси						
държавни/общински/ЦК сепарирани на м/лар капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в ле рани по валутни сметки и каси в чужбина от пред. период						
надлишности в ле рани по валутни сметки и каси в чужб. в вр на периода						
2. Придобиване на дялове, акции и участия						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и проформеж дълг						
предоставени взноси към крайни бенифициенти						
възстановени взноси по взносу на крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупуване на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране	-1 314	-555	-555	-555		

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

§§ 01 - 48	
§§ 01 - 20	
§§ 24 - 42	
§ 24	
под § 24-01	
под § 24-04	
под §§ 24-05 и 24-06	
§§ 25 - 27	
§ 28	
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	
§ 40 с включване на под § 40-71	
§ 45	
§§ 46 - 48	
§§ 01 - 57	
§§ 1 - 8	
§ 01	
§ 02	
§§ 05 и 08	
§§ 10; 19; 46	
§§ 21 - 29	
§§ 25 - 28; 29; 69; 70 и 29-92	
§§ 39 - 42	
§ 40	
§§ 43 - 45	
§§ 51 - 54	
§ 55	
§ 49	
(+ § 57 - под § 40-71)	
под § 57-01	
(Под § 40-71	
§ 00-98	
§§ 30 - 31; 32; 60 - 69; 74 - 78	
§§ 30 - 31; 60	
§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	
§§ 74 - 78	
§ 65	
§ 69	
§ 33	
§§ 70 - 98	
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21; 95-22; 95-28; 95-29 и 95-49	
под §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97	
под §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98	
§ 81	
§ 82	
под § 92-01	
под §§ 95-21 и 95-22	
под §§ 95-28; 95-29 и 95-49	
§§ 71 - 73 и 79	
под § 71-01 и § 72-01	
под § 71-02 и § 72-02	
§ 73	
под § 79-01	
под § 79-02	
§ 90	
§ 91	
§§ 83; 85 - 88; 92; 02; 93	

операции по востребован для и финан. активн.-мето				
друго финансирание				
7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-1 314	-555	-555	
8 Наличности в началото на периода				
9 Наличности в края на периода		-157 262	-157 262	
10 Преводена на валути наличности				
11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13 Касови операции, депозити, покупки-продажи на валути и сгъване/г				
в т.ч. покупки-продажи на валути (17)				

операции по востребован для и финан. активн.-мето				
друго финансирание				
7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-1 314	-555	-555	
8 Наличности в началото на периода				
9 Наличности в края на периода		-157 262	-157 262	
10 Преводена на валути наличности				
11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13 Касови операции, депозити, покупки-продажи на валути и сгъване/г				
в т.ч. покупки-продажи на валути (17)				

(с-тава)

(с-тава)



ДИРЕКТОР/ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ

ИЗГ. ОТВЪД:

РЫКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Signature)

Директор/главно управление

Директор/главно управление

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”

гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон I” №84 e-mail: dg_slance@abv.bg, 078/550604

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 година

1. През 2021 година ДГ ”Слънце” гр. Кюстендил се разпореди с бюджетни средства от държавна субсидия по ЕРС в размер на 1154944,00лв.
 2. Освен по ЕРС бяха осигурени целеви средства по НП ”Подпомагане храненето на децата” в размер на 14006,00лв.
 3. Средства по норматив за подпомагане на заплащането на такси по чл.283ал.9 от ЗПУО – 25926,00лв.
 4. Средства за логопед – 23160,00лв.
 5. Преходен остатък от 2020г – 48006,00лв, в т.ч. целеви:
 - Единен разходен стандарт – 40128,00лв
 - За транспорт на педагогически специалисти – 256,00лв.
 - Подпомагане храненето на децата – 5308,00лв
 - НП ”По-здрави деца” – 1000,00лв
 - Проект АПСПО - 1314,00
 4. Финансиране на деца на ресурсно подпомагане, съгласно ЕРС – 1485,00лв. за 3/три/деца.
 5. От собствени приходи към 31.03.2020г.:
 - Допълнителни дейности -
 - млечна кухня – 4376,00лв
 6. Дарение – няма.
 7. Актуализиран е бюджета за други дейности по образованието :
 - транспорт деца – 5632,00 лв.
 - по проект на Община Кюстендил-„Благоустрояване на дворно пространство – с.Слокощица“ – 799,68лв.
 - по проект ПУДООС – 2478,50лв
 - транспорт педагогически специалисти – 771,00
- Средствата от държавна субсидия към 31.03.2021год. са в размер на 416546,00 лв. и са изразходвани, както следва:
- 85% са трудови разходи – заплати ,осигуровки, СБКО, обезщетения по КТ и КСО, възнаграждения по граждански договори
 - 7% - са използвани за текущ ремонт и материали
 - 100% от целевите средства за транспорт на деца са изразходвани по предназначение
 - 2% за подпомагане храненето на децата и извършени разходи за противоепидемични мерки
 - 20% от целевите средства за транспорт на педагогически специалисти
 - 4% за работно облекло
 - 2% за ДМА

Наличността по сметката към 31.03.2021г е 157262,30- от тях 555 ,00 са целеви по прект АПСПО.

Осигурените средства за финансиране от местни дейност към 31.03.2021г. са в размер на 39609,00 лв. и са изразходвани 100% .

Средствата за издръжка на детската градина са изразходвани ,както следва:

- 57% за храна на децата
- 3% за отопление, ел. енергия и вода
- 20% за външни услуги, такси, телефон, поддръжка на техника и програмно осигуряване, СОД, противопожарна охрана, пощенски разходи
- 8% за материали-бои, разредители, латекс, тонери, хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане за групите.
- 12% са използвани за възнаграждения на шофьор и издръжка на автомобил
- От собствените приходи от млечна кухня – 4376,00лв са изразходвани за храна, а 169,62лв за данък по ЗКПО.

Гл. счетоводител:.....

/Д. Стойменова/

Директор:.....

/М. Цекина/

