

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСО

ДГ "Славей"	код ММ	30.9.2021 г.	ЕНКВУЛСТАТ	код от ретенера на болничните организации в СЕБРА
(наименование на разпоредителя с бюджет)	код по ЕБК:	6005		
Колонци	98	СЕС - КСО		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	финансово-правна форма			

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ 2021 г.		ОУЧЕТНИ ДАННИ ЗА	
	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	оборъжаван бюджет	договорна страна
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				
1. Дарявни приходи				
2. Други приходи				
в т. ч.:				
внеси от приходи на държавни и общински предприятия и институции				
легни приходи от продажба на услуги, стоки и продукти				
приходи от вноса на имущество и земя				
2.2 Приходи от такси				
2.3 Глоби, санкции и наказателни дъвки				
2.4 Други недарявни приходи				
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи				
3. Помощи и дарения от страната				
4. Помощи и дарения от чужбина				
II. РАЗХОДИ	10 965	10 965	10 965	
1. Персонал	2 451	2 451	2 451	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 998	1 998	1 998	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	453	453	453	
1.3. Обслужителни вноски	5 418	5 418	5 418	
2. Издръжка				
3. Дъвки				
в т. ч. внозини				
4. Социални разходи, стипендии	3 096	3 096	3 096	
в т. ч. стипендии				
5. Служби				
6. Придобиване на нефинансови активи				
7. Капиталови трансфери				
8. Предоставяне на ток 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 продажби на държавния резерв (-)				
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
III. Трансфери	16 006	16 006	16 006	
1. Трансфери от/за ЦБ за от други бюджети				
2. Други трансфери	16 006	16 006	16 006	
в т. ч. временни безвъзвращени дъвки	5 418	5 418	5 418	
трансфери за отменени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
IV. Вноски в общия бюджет на ЕС				
V. Дефиници / излизък = I - II + III - IV	5 041	5 041	5 041	
VI. Финансиране	(5 041)	(5 041)	(5 041)	
1. Външно финансиране				
получени външни дъвки				
получени по външни дъвки				
държавни/общински/ЦК ситипирани на м/лар капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с ар. ЦК и финансови активи				
остатък в л/р. по валутни сметки и каси в чужбина от прех. период				
наличности в л/р. равни по валутни сметки и каси в чужб. в л/р на периода				
2. Придобиване на дъвки, акции, съмчастия и др. финансови активи				
3. Възмездни средства				
предоставени				
възстановени				
нето плащания по активиранни гаранции, поръчителства и преформи дъвки				
предоставени дъвки към странини бенефициенти				
възстановени суми по дъвки от страни бенефициенти				
4. Приватизация на дъвки, акции и участия				
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране				
	-5 041	-5 041	-5 041	

№ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 24
пол. § 24-01
пол. § 24-04
пол. § 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и § 41 - 42
§ 40 с включване на пол. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - пол. § 40-71)
пол. § 57-01
(- пол. § 40-71
§ 00-98
§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 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
пол. § 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97
пол. § 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80 и 80-98
§ 81
§ 82
пол. § 92-01
пол. § 95-21 и 95-22
пол. § 95-28, 95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
пол. § 71-01 и § 72-01
пол. § 71-02 и § 72-02
§ 73
пол. § 79-01
пол. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93

§§ 87, 88, 89 и 92-93	
§§ 87, 88 и 93	
§ 89	
пол. §§ 95-01 до 95-10	
пол. §§ 95-07 до 95-13	
пол. § 95-14	
пол. §§ 96-01 до 96-03	
пол. §§ 96-07 до 96-19	
§ 98	
пол. § 98-30	

операции по возвращен. л/г и финан. активн.-лето					
арт. финансирание					
7 Сум. по расчет. за поети осигур. вноски и даньци					
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 прехл. период					
12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13 Касови операции, депозити, покупки-продажи на валута и сеп.мент					
в т.ч. покупки-продажи на валута (7/2)					

(с-мат)

ИЗГОТВИЛ




РЫКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

наименование на разпоредителя с бюджет	КВМ	30.9.2021 г.	ЕНК/БУЛСТАТ	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Квотации	код по ЕБК:	6005		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	БЮДЖЕТ			
финансова-правна форма				

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен отчет 2021 г.		ОПРЕДЕНИ ДАНИИ ЗА	
	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	отржавни дейности	местни дейности
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 117	14 584		14 584
1. Даровни приходи				
2. Други приходи	13 677	13 144		13 144
2.1 Приходи от лозови от собственост				
в т. ч. - вноса от приходи на държавни и общински предприятия и институции				
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция				
приходи от наеми на имущество и земя				
2.2 Приходи от такси	14 100	13 590		13 590
2.3 Губови, санкции и наказателни лихви				
2.4 Други нетнари приходи	-423	-446		-446
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи				
3. Помощи и дарения от страната	1 440	1 440		1 440
4. Помощи и дарения от чужбина				
II. РАЗХОДИ	1 455 037	1 005 367	874 359	116 424
1. Персонал	1 161 686	769 887	757 157	12 730
1.1. Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	927 576	619 504	608 807	10 697
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	29 613	17 061	17 061	
1.3. Осигурителни вноски	204 497	133 322	131 289	2 033
2. Издръжка	288 725	230 854	112 576	103 694
3. Лихви				
в т. ч. финансови				
4. Социални разходи, стипендии				
в т. ч. стипендии				
5. Субсидии				
6. Придобиване на нефинансови активи	4 626	4 626	4 626	
7. Капиталови трансфери				
8. Предоставяне текущи и капиталови трансфери за чужбина				
9. Прираък на държавния резерв и използване на земеделска продукция				
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв				
постъпления от продажби на държавния резерв (-)				
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
III. Трансфери	1 441 234	1 098 659	982 235	116 424
1. Трансфери от/за ЦБ за от други бюджети				
2. Други трансфери	1 441 234	1 098 659	982 235	116 424
в т. ч. временни безвъзвращени заем		-5 418	-5 418	
трансфери за отчисления пострахования				
3. Трансфери за пости социалните пенсии и лихви				
IV. Вноса в общия бюджет на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II - III - IV	1 314	107 876	107 876	14 584
VI. Финансиране	(1 314)	(107 876)	(107 876)	(14 584)
1. Външно финансиране				
получени външни заем				
получения по външни заем				
държавни/общински/ ЦК смитранни на м/нар. капиталови пазари				
получени поощрения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прехл. период				
надлишък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода				
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи				
3. Възмездни средства				
предоставени				
възстановени				
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преференци. дълг				
предоставени заеми към крайни бенифициенти				
възстановени суми по записи от крайни бенифициенти				
4. Приватизация на дялове, акции и участия				
5. Покупто-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране				
	-1 314	5 041	5 041	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател	
	§§ 01 - 48
	§§ 01 - 20
	§§ 24 - 42
	§24
	пол. § 24-01
	пол. § 24-04
	пол. § 24-05 и 24-06
	§§ 25 - 27
	§28
	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
	§ 40 с изключение на пол. § 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 79-92
	§§ 39 - 42
	§ 40
	§§ 43 - 45
	§§ 51 - 54
	§ 55
	§ 49
	пол. § 57-01
	(+ § 57 - пол. § 40-71)
	С-пол. § 40-71
	§ 00-98
	§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 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
	пол. §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97
	пол. §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80 и 80-98.
	§ 81
	§ 82
	пол. § 92-01
	пол. §§ 95-21 и 95-22
	пол. §§ 95-28, 95-29 и 95-49
	§ 70
	§§ 71 - 73 и 79
	пол. § 71-01 и § 72-01
	пол. § 71-02 и § 72-02
	§ 73
	пол. § 79-01
	пол. § 79-02
	§ 90
	§ 91
	§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93

§§ 83, 85 - 86 и 92-93	
§§ 87, 88 и 93	
§89	
пол. §§ 95-01 до 95-06	
пол. §§ 95-07 до 95-13	
пол. § 95-14	
пол. §§ 96-01 до 96-03	
пол. §§ 96-07 до 96-09	
§ 98	
пол. § 98-30	

операции по встречам, деп. и финан. активн.- нето					
дрго финансирание					
7 Суми по рачети за поети сигур. вноски и дивиди		5 041	5 041		
8 Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода					
10 Преоценка на валутни наличности		-112 917	-112 917		
11 Депозити и сметни консолидирани в "Единната сметка" от прехл. период					
12 Депозити и сметни консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13 Касови операции, депозити, покупки-продажи на валута и сеп. бегл.					
в т.ч. покупки-продажи на валута (+/-)					
					14 889

(с-мил)

НЕГ ОТВИЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

(служебна телефон)

РЪКОВОДИТЕЛ



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 30.09.2021 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 30.09.2021г.:
 - Допълнителни дейности -
 - млечна кухня – 13590,00лв
 6. Дарение – 1440.00
 7. Актуализиран е бюджета за други дейности по образованието :
 - транспорт деца – 3097,61лв.
 - по Дейност”Детска кухня“ – 7647,00
 - по Дейност „Спорт за всички“ – 963,00
 - закупуване на учебни помагала и познавателни книжки – 7339,00лв
 - по НП”Оптимизация на училищната мрежа“ – 2113,00лв
- Получените редствата от държавна субсидия общо към 30.09.2021год. са в размер на 985175,00 лв. и са изразходвани, както следва:
- 86% са трудови разходи – заплати ,осигуровки, СБКО, обезщетения по КТ и КСО, възнаграждения по граждански договори,ДТВ,диференциарно заплащане
 - 4% - са използвани за текущ ремонт, материали, командировки
 - 3% - за външни услуги,квалификация на учители
 - 100% от целевите средства за транспорт на деца са изразходвани по предназначение
 - 4% за подпомагане храненето на децата и извършени разходи за протиепидемични мерки
 - 72% от целевите средства за транспорт на педагогически специалисти
 - 2% за работно облекло
 - 1% за ДМА

Наличността по сметката към 30.09.2021г е 112917- от тях 5041,00 са целеви по прект АПСПО и проект“Образование за утрешния ден“.

Осигурените средства за финансиране от местни дейност към 30.09.2021г. са в размер на 116424,00 лв. и са изразходвани 100% .

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

- 55% за храна на децата
- 5% за отопление, ел. енергия и вода
- 13% за външни услуги, такси, телефон, поддръжка на техника и програмно осигуряване, СОД, противопожарна охрана, пощенски разходи
- 13% за материали-бои, разредители, латекс, тонери, хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане за групите.
- 14% са използвани за възнаграждения на шофьор и издръжка на автомобил
- От собствените приходи от млечна кухня – 12144,00лв са изразходвани за храна, 1000,00 за материали и 446,04 лв за данък по ЗКПО.

Гл. счетоводител:.....
/Д. Стойменова/

Директор:.....
/М. Цекина/

