

ДЕТСКА ГРАДИНА № 33 "ЛЮЛЯК"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, полделение)
[Състояние и адрес]

БИК/БУЛСТАТ
123 082 897

КОД ПО ЕБК
7410 1 1 9

888410001
7410 1 1 9

7410 1 1 9
888410001

Web-адрес

e-mail

сdb33sz@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ДЕТСКА ГРАДИНА № 33 "ЛЮЛЯК"

КЪМ 30.09.2022 г. (В ЛЕВОЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чужд-	Сметки за чужд-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	30.09.2022 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(7)+(8)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. 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 публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		37						37
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		37						37
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(1)						(1)
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>внесени данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(1)						(1)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни 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 международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		36						36
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Планирания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	41 847	42 156					41 847	42 156
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	118	118					118	118
3. Платени данъци, такси и административни санкции	375	2 773					375	2 773
4. Разходи за възнаграждения на персонал	125 981	154 574	200				125 981	154 774
5. Разходи за осигурителни вноски	27 559	32 834	47				27 559	32 881
Общо за група I. Планирания за текущи нелихвени разходи	195 880	232 455	247				195 880	232 702

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
		(1)	(2)	(4)	(5)	(6)		
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - 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		3 056		107			3 056	107
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. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		3 056		107			3 056	107
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преодена на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		26 970					26 970	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВОТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)		26 970					26 970	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преодена на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)		26 970					26 970	



Дата: 30.09.2022 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ГЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Мария Янева

Лицето Георгиева