

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕНК/БУЛСТАТ	код по ЕБК		Web-адрес	e-mail	финансово-правна форма	
ДГ "Детелина"			6806				БЮДЖЕТ	
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОВЯВНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ							ГОДИНА	
							2 0 2 2	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ							31.1.2022 г.	
							(В ЛЕВОВЕ)	
							ГОДИНА	
							2 0 2 2	
							31.1.2022 г.	
							(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ							ПОКАЗАТЕЛИ	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
I. Постъпления от текущи приходи							I. Постъпления от текущи приходи	
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							приходи §§ 01-00 = 20-00	
2. Приходи от такси и вноски							приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10	
в т.ч. приходи от вноски							приходи §§ 36-08 и 36-10	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							приходи §§ 28-02 и 28-09	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							приходен § 24-04	
5. Приходи от наеми							приходи §§ 24-05 и 24-06	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							приходи §§ 41-00 и 42-00	
7. Приходи от лихви							приходи §§ 24-08 = 24-19	
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики							приходи §§ 36-01, 36-05 и 36-19	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи							сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	
1. Продажба на земя							приходен § 40-40	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							приходен § 40-00 (без) §§ 40-40 и 40-71	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							приходен § 28-01	
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи							сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления							III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции - приходи §§ 36-18 и 37-00	
в т.ч. внесен ДДС							приходен § 37-01	
внесени данък в/у приходите от стопанска дейност							приходен § 37-02	
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите							приходен § 37-09	
IV. Постъпления от застрахователни обществения							IV. Постъпления от застрахователни обществения - приходи §§ 36-11 и 36-12	
V. Приходи от помощи и дарения							V. Приходи от помощи и дарения	
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20	
2. Други помощи и дарения от чужбина							приходи §§ 46-30 = 46-80 и §§ 48-30 = 48-80	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							приходен § 47-00	
4. Помощи и дарения от страната							приходен § 45-00	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения							сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							I. Плащания за текущи нелихвени разходи	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции							разходи §§ 10-00 (без) §§ 10-62, 10-63 и 10-69, 46-00 и § 00-98 (без) НОИ и НЗОК)	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги							разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69	
3. Платени данъци, такси и административни санкции							разходен § 19-00	
4. Разходи за възнаграждения на персонал							разходи §§ 01-00 и 02-00	
5. Разходи за осигурителни вноски							разходи §§ 05-00 и 08-00	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи							сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	
1. Придобиване на земя							разходен § 54-00	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи							разходи §§ 51-00 и 52-00	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							разходен § 55-00	
4. Нето-прираст на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция							разходи §§ 57-00 и приходи §§ 40-71 (+)	
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							приходи § 40-71 (-)	
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи							сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	
III. Плащания за разходи за лихви							III. Плащания за разходи за лихви	
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа							разходи §§ 21-00 = 28-00	
2. Разходи за лихви по други заеми и дялове							разходен § 29-00	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви							сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви	
IV. Трансфери към домакинства							IV. Трансфери към домакинства	
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери							разходи §§ 39-00 = 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)	
2. Капиталови трансфери към домакинства							разходен § 55-04	
Общо за група IV. Трансфери към домакинства							сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства	
V. Субсидии и капиталови трансфери							V. Субсидии и капиталови трансфери	
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01	
2. Капиталови трансфери към други лица							разходи §§ 49-02 и 55-00 (без) § 55-04)	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							сборен ред за Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)							трансфери параграфи §§ 30-00 = 32-00 и 60-00 = 69-00	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							трансфери параграфи §§ 74-00 = 78-00	
Общо за група В. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации							сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )							Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)							Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							финансирани §§ 70-01 и 70-03	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							финансирани §§ 70-10 и 90-00	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции	
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							финансирани §§ 71-01, 72-01 и 79-01	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							финансирани §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "гласос")	
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							финансирани §§ 73-20, 73-69 и 73-70	
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							финансирани §§ 73-91 и 73-92	
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	
III. Други операции с финансови активи							III. Други операции с финансови активи	
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)							финансирани §§ 91-01 и 92-00	
2. Други операции с финансови активи (нето)							финансирани §§ 73-93, 93-36, 93-38	
Общо за група III. Други операции с финансови активи							Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00	
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00	
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	

<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. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	16,373			16,373	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в млн. лв. (+/-)					
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	16,373			16,373	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	34,237			34,237	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	34,237			34,237	

<b>II. Заеми от банки и други лица</b>	финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (тако е "нови")
<b>Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица</b>	
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>	финансиращи § 93-17 финансиращи § 93-18
<b>Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>	финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 финансиращи §§ 93-37 и 93-39
<b>Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	
<b>Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>	финансиращи §§ 93-21 + 93-28 финансиращи § 88-00 финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (на ЦБ - и § 96-01 и 96-02) прилага се само за отчет в млн. лв.
<b>Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ</b>	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	финансиращи §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (на ЦБ - без § 96-01 и 96-03) финансиращи §§ 95-14 и 95-49 (+) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (на ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
<b>Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	

<b>КОНТРОЛ</b> - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<b>КОНТРОЛ</b> - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛЪЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<b>КОНТРОЛ</b> - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в лево</i>							
<b>КОНТРОЛ</b> - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛЪЧНОСТ - <i>неравнение в лево</i>							

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДГ "Детелина"	към	<b>31.1.2022 г.</b>	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Русе	код по ЕБК:	<b>6806</b>		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
<b>финансово-правна форма</b>		<b>БЮДЖЕТ</b>		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски 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					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на финансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>68,211</b>	<b>60,846</b>	<b>7,365</b>	
1. Персонал		51,979	51,979		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		41,319	41,319		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		1,183	1,183		
1.3. Осигурителни вноски		9,477	9,477		
2. Издръжка		16,232	8,867	7,365	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
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 продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>		<b>86,075</b>	<b>76,048</b>	<b>10,027</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		86,075	76,048	10,027	
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноски в общия бюджет на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>17,864</b>	<b>15,202</b>	<b>2,662</b>	
<b>VI. Финансирание</b>		<b>(17,864)</b>	<b>(15,202)</b>	<b>(2,662)</b>	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения 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 предх. период					
наличности 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 преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
<b>§§ 01 - 48</b>
§§ 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 изключение на под.§ 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
<b>§§ 01 - 57</b>
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(* § 57 - под.§ 40-71)
под.§27-01
(-)под.§ 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
<b>§§ 70 - 98</b>
§§ 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 и 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
§ 70
§§ 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

6. Друго вътрешно финансиране		16,373	16,373		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		16,373	16,373		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-34,237	-31,575	-2,662	
10. Преоценка 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, покупко-продажба на валута и сечълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ 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. § 98-30

\_\_\_\_\_

(e-mail)

\_\_\_\_\_

(службни телефони)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_  
Лора Алексиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Лора Алексиева

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Елена Славчева







година   
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ДГ "Детелина"	за периода от 01.1.2022 г.	до 31.1.2022 г.
---------------	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6806

януари

--	--

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

Бланка версия 1.01 от 2022г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ			(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	01									
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДГ "Детелина"	01.1.2022 г.	31.1.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02									
	<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	0	0	0	0	41,319	0	0	41,319
		<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	0	0	0	41,319	0	0	41,319
	<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183
		<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	820	0	0	820
		<i>02-09</i> други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	363	0	0	363
	<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	0	0	0	0	9,477	0	0	9,477
		<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	0	0	0	5,095	0	0	5,095
		<i>05-52</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	0	0	0	0	1,323	0	0	1,323
		<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	0	0	0	2,129	0	0	2,129
		<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	0	0	0	930	0	0	930
	<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	0	0	0	0	8,867	7,365	0	16,232
		<i>10-11</i> Храна	0	0	0	0	3,033	906	0	3,939
		<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	114	0	114
		<i>10-15</i> материали	0	0	0	0	2,654	49	0	2,703
		<i>10-16</i> вода, горива и енергия	0	0	0	0	3,180	5,238	0	8,418
		<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	0	0	0	0	0	446	0	446
		<i>10-30</i> Текущ ремонт	0	0	0	0	0	612	0	612
всичко	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	0	0	0	0	60,846	7,365	0	68,211



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до  
 ДГ "Детелина" 01.1.2022 г. 31.1.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе код по ЕБК: 6806

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)				Отчет 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0 5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	0	0	15,202	2,662	0	17,864
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	0	0	(15,202)	(2,662)	0	(17,864)
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до  
 ДГ "Детелина" 01.1.2022 г. 31.1.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе код по ЕБК: 6806

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)				Отчет 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0 6			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	16,373	0	0	16,373
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0			x	16,373		x	16,373
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-31,575	-2,662	0	-34,237
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-31,575	-2,662	x	-34,237
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-15,202	-2,662	0	-17,864
			0	0						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Лора Алексиева  
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Лора Алексиева  
 дата 2/2/2022  
 (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Елена Славчева  
 (име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до  
 ДГ "Детелина" 01.1.2022 г. 31.1.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе код по ЕБК: 6806

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2022	Отчет 2022
---------------------------	-------------------	------------

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
оп/дейност	#N/A									
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3311	311 Детски градини								
		(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	41,319	0	0	41,319
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0				41,319			41,319
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	1,183	0	0	1,183
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0				820			820
	02-09	други плащания и възнаграждения	0				363			363
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	9,477	0	0	9,477
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0				5,095			5,095
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0				1,323			1,323
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0				2,129			2,129
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				930			930
10-00	Издръжка		0	0	0	0	8,867	7,365	0	16,232
	10-11	Храна	0				3,033	906		3,939
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0					114		114
	10-15	материали	0				2,654	49		2,703
	10-16	вода, горива и енергия	0				3,180	5,238		8,418
	10-20	разходи за външни услуги	0					446		446
	10-30	Текущ ремонт	0					612		612
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	0	0	60,846	7,365	0	68,211

за дейност

3

Община: **Русе**  
Код по ЕБК: **6806**

Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12; §96-07 - §96-09) в касовия отчет на бюджета на общината към

**1/31/2022**

Наличност в края на периода (§95-07 - §95-13; §96-07 - §96-09) в лв.:	Държавни дейности	в т. ч.		Местни дейности	в т. ч.		
		по срочни депозити			по срочни депозити		
<b>Всичко наличности по бюджета, в това число от:</b>	<b>-31,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,662</b>	<b>0</b>	<b>-34,237</b>	<b>0</b>
<b>I. Наличности от приходи, помощи и дарения</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,662</b>	<b>0</b>	<b>-2,662</b>	<b>0</b>
1. Приходи, в т. ч.:				<b>-2,662</b>		<b>-2,662</b>	<b>0</b>
- от такса за битови отпадъци						<b>0</b>	<b>0</b>
2. Помощи и дарения						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:</b>	<b>-11,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,352</b>	<b>0</b>
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	<b>-11,352</b>					<b>-11,352</b>	<b>0</b>
2. обща изравнителна субсидия						<b>0</b>	<b>0</b>
3. трансфер за зимно поддържане и снегочистване						<b>0</b>	<b>0</b>
4. целева субсидия за капиталови разходи						<b>0</b>	<b>0</b>
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Наличности от трансфери между бюджета и сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §64 от ЕБК)</b>	<b>-16,373</b>					<b>-16,373</b>	<b>0</b>
<b>IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Наличности по програми и проекти по т. 82 от ДДС № 09/2020 г., за които се прилагат банкови бюджетни сметки и се отчитат на касова основа в отчетна група "Бюджет" чрез прилагане на §88-03 от ЕБК</b>							
<b>VII. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ, съгласно §58 от ПЗР на ЗИД на ДОПК</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:</b>	<b>-3,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,850</b>	<b>0</b>
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения						<b>0</b>	<b>0</b>
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	<b>-3,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,850</b>	<b>0</b>
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	<b>-3,850</b>					<b>-3,850</b>	<b>0</b>
- обща изравнителна субсидия						<b>0</b>	<b>0</b>
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване						<b>0</b>	<b>0</b>
- целева субсидия за капиталови разходи						<b>0</b>	<b>0</b>
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ						<b>0</b>	<b>0</b>
3. Други налични средства от преходен остатък						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо:</b>	<b>-31,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,662</b>	<b>0</b>	<b>-34,237</b>	<b>0</b>

контрола: 0 0 0 0 0 0 0

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2022 година

на ОБЩИНА : Русе		Русе	
Код по ЕБК : 6806		6806	
ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2022 г.	Отчет към:
			януари
		(1)	(2)
<b>РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)</b>		0	0
<b>В т.ч.:</b>			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	0
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0
Приходи от концесии	41-00	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0
<b>РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)</b>	<b>99-91</b>	0	68,211
<b>В т.ч.:</b>			
Разходи за лихви		0	0
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		0	0
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0
Субсидии и др. текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0
<b>РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&amp;&amp;31 до 78)</b>	<b>99-92</b>	0	86,075
<b>В т.ч.:</b>			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	0
<b>БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)</b>		0	17,864
<b>контрола</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>	<b>99-93</b>	0	-17,864
<b>В т.ч. :</b>			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др. лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	16,373
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-34,237
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	0
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-34,237
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0
Преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0

### **Забележки:**

1. Данните се попълват в лева.
2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2022 г. в sheet "ОТЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОЧАКВАНО" и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
3. В колоните "Уточнен план за 2022 г." и "Отчет към ....." автоматично се генерират данни от sheet "ОТЧЕТ" към съответния месец.
4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец. **Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода**
5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.
6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2022 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.