

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕНКБ/УЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	финансово-правна форма	
ДГ "Детелина"			6806			БЮДЖЕТ	
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ						код от регистри на бюджетните организации в СЕБРА	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ						ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА	
ГОДИНА						ГОДИНА	
2 0 2 2						2 0 2 2	
28.2.2022 г.						28.2.2022 г.	
(В ЛЕВОВЕ)						(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
		Годишен	ОТЧЕТ	ства от Европей-	ства от Европей-	ди средства -	ОТЧЕТ
		уточнен план	28.2.2022 г.	ския съюз-инди-	ския съюз-инди-	ОТЧЕТ	28.2.2022 г.
		за 2022 г.		кативни разчети	кативни разчети	28.2.2022 г.	(6)=(2)+(4)+(5)
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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							
в т.ч. приходи от вноски							
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							
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>							
<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. Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>							
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления</b>							
в т.ч. внесен ДДС							
внесени данък в/у приходите от стопанска дейност							
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите							
<b>IV. Постъпления от застрахователни обществения</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>							
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции							
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги							
3. Платени данъци, такси и административни санкции							
4. Разходи за възнаграждения на персонал							
5. Разходи за осигурителни вноски							
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>							
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи							
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция							
в т.ч. постъпленията от реализация на държавния резерв (-)							
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>							
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>							
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дялове							
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>							
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери							
2. Капиталови трансфери към домакинства							
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>							
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)							
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )</b>							
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)</b>							
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>							
<b>III. Други операции с финансови активи</b>							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>							
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<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>							

таблица 'ОТЧЕТ'		таблица 'ОТЧЕТ'	
Год. уточнен план	за 2022 г.	Год. уточнен план	за 2022 г.
(1)	(2)	(1)	(2)
<b>§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател</b>			
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>			
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>			
приходи §§ 01-00 = 20-00			
приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10			
приходи §§ 36-08 и 36-10			
приходи §§ 28-02 и 28-09			
приходен § 24-04			
приходи §§ 24-05 и 24-06			
приходи §§ 41-00 и 42-00			
приходи §§ 24-08 = 24-19			
приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07			
приходи §§ 36-01, 36-05 и 36-19			
<b>сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи</b>			
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>			
приходен § 40-40			
приходен § 40-00 (без) §§ 40-40 и 40-71			
приходен § 28-01			
<b>сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>			
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции - приходи §§ 36-18 и 37-00</b>			
приходен § 37-01			
приходен § 37-02			
приходен § 37-09			
<b>IV. Постъпления от застрахователни обществения - приходи §§ 36-11 и 36-12</b>			
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>			
приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20			
приходи §§ 46-30 + 46-80 и §§ 48-30 + 48-80			
приходен § 47-00			
приходен § 45-00			
<b>сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения</b>			
<b>сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>			
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>			
разходи §§ 10-00 (без) §§ 10-62, 10-63 и 10-69, 46-00 и § 00-98 (без) НОИ и НЗОК)			
разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69			
разходен § 19-00			
разходи §§ 01-00 и 02-00			
разходи §§ 05-00 и 08-00			
<b>сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>			
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>			
разходен § 54-00			
разходи §§ 51-00 и 52-00			
разходен § 55-00			
разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (+)			
приходен § 40-71 (-)			
<b>сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>			
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>			
разходи §§ 21-00 = 28-00			
разходен § 29-00			
<b>сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви</b>			
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>			
разходи §§ 39-00 + 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)			
разходен § 55-04			
<b>сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства</b>			
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>			
разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01			
разходи §§ 49-02 и 55-00 (без) § 55-04)			
<b>сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>			
<b>сборен ред за Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ</b>			
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>			
трансфери параграфи §§ 30-00 = 32-00 и 60-00 = 69-00			
трансфери параграфи §§ 74-00 = 78-00			
<b>сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>			
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )</b>			
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)</b>			
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>			
финансирани §§ 70-01 и 70-03			
финансирани §§ 70-10 и 90-00			
<b>Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>			
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>			
финансирани §§ 71-01, 72-01 и 79-01			
финансирани §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "гласос")			
финансирани §§ 73-20, 73-69 и 73-70			
финансирани §§ 73-91 и 73-92			
<b>Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>			
<b>III. Други операции с финансови активи</b>			
финансирани §§ 91-01 и 92-00			
финансирани §§ 73-93, 93-36, 93-38			
<b>Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи</b>			
<b>Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>			
финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00			
финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00			
<b>Сборен ред 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. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	18,325			18,325	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръглявания в млн. лв. (+/-)					
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	18,325			18,325	
<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	47,718			47,718	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	47,718			47,718	

<b>II. Заеми от банки и други лица</b>	финансирани §§ 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>	финансирани § 93-17 финансирани § 93-18
<b>Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>	финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 финансирани §§ 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>	финансирани §§ 93-21 + 93-28 финансирани § 88-00 финансирани §§ 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 отчети в млн. лв.
<b>Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ</b>	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	финансирани §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (на ЦБ - без § 96-01 и 96-03) финансирани §§ 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 НАЛИЧНОСТ	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 НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в лево</i>							

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДГ "Детелина"	към	28.2.2022 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Русе	код по ЕБК:	6806		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма		БЮДЖЕТ		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(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>131,571</b>	118,600	12,971	
<b>II. РАЗХОДИ</b>					
1. Персонал		102,656	102,656		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		79,372	79,372		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		4,575	4,575		
1.3. Осигурителни вноски		18,709	18,709		
2. Издръжка		28,915	15,944	12,971	
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>160,964</b>	140,910	20,054	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		160,964	140,910	20,054	
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>29,393</b>	22,310	7,083	
<b>VI. Финансирание</b>		<b>(29,393)</b>	(22,310)	(7,083)	
1. Външно финансирание					
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					
въстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
въстановени 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. § 57-01
(-) 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		18,325	18,325		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		18,325	18,325		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-47,718	-40,635	-7,083	
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 сепълмент					
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-ТРИФОНОВА







година **2022**  
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ДГ "Детелина"		01.1.2022 г.	28.2.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		февруари	
Русе		код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	

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

Бланка версия 1.01 от 2022г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ			ОТЧЕТ
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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.	28.2.2022 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			ОТЧЕТ
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОБЩО
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	0	0	0	0	79,372	0	0	79,372
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	0	0	0	79,372	0	0	79,372
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	0	0	0	0	4,575	0	0	4,575
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	0	0	0	1,224	0	0	1,224
	02-03	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	1,592	0	0	1,592
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	0	0	1,759	0	0	1,759
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	0	0	0	0	18,709	0	0	18,709
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	0	0	0	10,045	0	0	10,045
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	0	0	0	0	2,586	0	0	2,586
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	0	0	0	4,242	0	0	4,242
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	0	0	0	1,836	0	0	1,836
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	0	0	0	0	15,944	12,971	0	28,915
	10-11	Храна	0	0	0	0	5,099	1,485	0	6,584
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	114	0	114
	10-15	материали	0	0	0	0	2,654	239	0	2,893
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	7,091	8,902	0	15,993
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	0	0	0	1,100	1,129	0	2,229
	10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0	0	612	0	612
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	0	0	0	0	490	0	490
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,600</b>	<b>12,971</b>	<b>0</b>	<b>131,571</b>



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до	
ДГ "Детелина"	01.1.2022 г. 28.2.2022 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				Отчет 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	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	22,310	7,083	0	29,393
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	0	0	(22,310)	(7,083)	0	(29,393)
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до	
ДГ "Детелина"	01.1.2022 г. 28.2.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Русе	код по ЕБК: 6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	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	18,325	0	0	18,325
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз	0			x	18,325		x	18,325
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-40,635	-7,083	0	-47,718
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-40,635	-7,083	x	-47,718
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-22,310	-7,083	0	-29,393
			0	0						0

ИЗГОТВИЛ:	ЛОРА АЛЕКСИЕВА	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	ЛОРА АЛЕКСИЕВА
дата	3/2/2022	РЪКОВОДИТЕЛ:	ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА-ТРИФОНОВА
	(име и фамилия)		(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. 28.2.2022 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
---------------------------	-------------------	------------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ 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									
	#N/A									
оп/дейност	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	79,372	0	0	79,372
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0				79,372			79,372
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	4,575	0	0	4,575
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0				1,224			1,224
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0				1,592			1,592
	02-09	други плащания и възнаграждения	0				1,759			1,759
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	18,709	0	0	18,709
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0				10,045			10,045
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0				2,586			2,586
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0				4,242			4,242
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				1,836			1,836
	10-00	Издръжка	0	0	0	0	15,944	12,971	0	28,915
	10-11	Храна	0				5,099	1,485		6,584
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0					114		114
	10-15	материали	0				2,654	239		2,893
	10-16	вода, горива и енергия	0				7,091	8,902		15,993
	10-20	разходи за външни услуги	0				1,100	1,129		2,229
	10-30	Текущ ремонт	0					612		612
	10-62	разходи за застраховки	0					490		490
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	0	0	118,600	12,971	0	131,571

на дейност

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

2/28/2022

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>-40,635</b>	<b>0</b>		<b>-7,083</b>	<b>0</b>	<b>-47,718</b>	<b>0</b>
<b>I. Наличности от приходи, помощи и дарения</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7,083</b>	<b>0</b>	<b>-7,083</b>	<b>0</b>
1. Приходи, в т. ч.:				<b>-7,083</b>		<b>-7,083</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>-22,310</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,310</b>	<b>0</b>
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	<b>-22,310</b>					<b>-22,310</b>	<b>0</b>
2. обща изравнителна субсидия						<b>0</b>	<b>0</b>
3. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване						<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>-18,325</b>					<b>-18,325</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>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности						<b>0</b>	<b>0</b>
- обща изравнителна субсидия						<b>0</b>	<b>0</b>
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване						<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>-40,635</b>	<b>0</b>		<b>-7,083</b>	<b>0</b>	<b>-47,718</b>	<b>0</b>

контрола:

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:
			февруари
		(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	131,571
<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	160,964
<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	29,393
<b>контрола</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>	<b>99-93</b>	0	-29,393
<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	18,325
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	-47,718
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	-47,718
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.