ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на ДГ "Радост" към 31.12.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08-11						
вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	08-12						
вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08-14						
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00						
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00						
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00						
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36-05						
вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"	36-08						
II. ТРАНСФЕРИ		2 003,00	0,00	2 003,00	306 123,79	0,00	306 123,79
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	2 003,00	0,00	2 003,00	306 123,79	0,00	306 123,79
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	2 003,00	0,00	2 003,00	2 002,80	0,00	2 002,80
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	0,00	0,00	0,00	304 120,99	0,00	304 120,99
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-393 327,00	0,00	-393 327,00	0,00	0,00	0,00
		-393 327,00	0,00	-393 327,00	0,00	0,00	0,00
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)	79-00						
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79-01						
възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+)	79-02						
ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	81-00						
краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-11						
дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81-12						
погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-21						
погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81-22						

ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+)	82-00						
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА	87-00						
разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)	87-33						
разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)	87-66						
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ	89-00						
суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	89-01						
суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89-02						
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89-03						
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90-00						
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)	96-00						
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)	96-01						
остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	96-03						
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-07						
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-09						
V. РАЗХОДИ		395 330,00	0,00	395 330,00	306 123,79	0,00	306 123,79
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	258 527,00	0,00	258 527,00	223 372,83	0,00	223 372,83
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	258 527,00	0,00	258 527,00	223 372,83	0,00	223 372,83
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	47 621,00	0,00	47 621,00	14 067,76	0,00	14 067,76
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	10 990,00	0,00	10 990,00	6 863,52	0,00	6 863,52
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	35 131,00	0,00	35 131,00	5 918,14	0,00	5 918,14
другиплащания и възнаграждения	02-09	1 500,00	0,00	1 500,00	1 286,10	0,00	1 286,10
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	58 386,00	0,00	58 386,00	48 933,46	0,00	48 933,46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	30 768,00	0,00	30 768,00	28 084,36	0,00	28 084,36
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	7 825,00	0,00	7 825,00	4 584,72	0,00	4 584,72

здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	12 604,00	0,00	12 604,00	11 985,22	0,00	11 985,22
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 189,00	0,00	7 189,00	4 279,16	0,00	4 279,16
ИЗДРЪЖКА	10-00	29 096,00	0,00	29 096,00	19 749,74	0,00	19 749,74
храна	10-11	6 721,00	0,00	6 721,00	4 738,67	0,00	4 738,67
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 561,00	0,00	1 561,00	1 560,96	0,00	1 560,96
материали	10-15	12 977,00	0,00	12 977,00	9 195,91	0,00	9 195,91
разходи за външни услуги	10-20	7 637,00	0,00	7 637,00	4 254,20	0,00	4 254,20
командировки в страната	10-51	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00						
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00						
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00						
ПЕНСИИ	41-00						
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		393 630,00	0,00	393 630,00	306 123,79	0,00	306 123,79
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
придобиване на компютри и хардуер	52-01	1 700,00		1 700,00	0,00	0,00	0,00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	395 330,00	0,00	395 330,00	306 123,79	0,00	306 123,79