

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ "Детелина"

към 28.2.2018 г.

БИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА

Чиропци

код по ЕБК: 6210

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1 Данъчни приходи					
2 Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т.ч. внос от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от имоти на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други некапитални приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3 Помощи и дарения от страната					
4 Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	162 520	27 644	22 796	4 848	
1 Персонал	126 324	22 796	22 796		
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	93 861	15 089	15 089		
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала	8 916	4 126	4 126		
1.3 Осигурителни вноски	23 547	3 581	3 581		
2 Издръжка	36 196	4 848		4 848	
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 държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция					
в т.ч. плащания за използване на държавни резерви					
постъпления от продажба на държавни резерви (-)					
10 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	159 433	30 887	25 887	5 000	
1 Трансфери от ЦБ и от други бюджети	159 433				
2 Други трансфери		30 887	25 887	5 000	
в т.ч. временни безлихвостни заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3 Трансфери за постигнати резултати и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит /излишък = I - II + III - IV	(3 087)	3 243	3 091	152	
VI. Финансиране	3 087	(3 243)	(3 091)	(152)	
1 Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смирени на м/нр. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в л. 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					
6 Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7 Суми по разчети за постигнати осигур. вноски и данъци					
8 Наличности в началото на периода	3 087	3 087	3 087		
9 Наличности в края на периода		-6 330	-6 178	-152	
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 сепаратив					
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

otz.deteleina@abv.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Дилана Ненцова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

878458262

878101968

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

