

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Държавни дейности  
 До месец: декември 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>513 885.00</b>	<b>474 209.00</b>	<b>39 676.00</b>	<b>92.28 %</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	513 885.00	474 209.00	39 676.00	92.28 %
21	Трансфери	513 885.00	474 209.00	39 676.00	92.28 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	513 885.00	474 209.00	39 676.00	92.28 %
6109	Вътр.трансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	513 885.00	474 209.00	39 676.00	92.28 %

ДИРЕКТОР  
 СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ  
 НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

приход: 538 616,12  
 разход: 538 616,12  
 салдо: 0

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Местни дейности  
До месец: декември 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>73 551.00</b>	<b>64 407.00</b>	<b>9 144.00</b>	<b>87.57 %</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 580.00	743.00	837.00	47.03 %
12	Неданъчни приходи	1 580.00	743.00	837.00	47.03 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	756.00	644.00	54.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	756.00	644.00	54.00 %
3600	Други неданъчни приходи	200.00	0.00	200.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	200.00	0.00	200.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 20.00	- 13.00	- 7.00	65.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 20.00	- 13.00	- 7.00	65.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	71 971.00	63 664.00	8 307.00	88.46 %
21	Трансфери	71 971.00	63 664.00	8 307.00	88.46 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	71 971.00	63 664.00	8 307.00	88.46 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	71 971.00	63 664.00	8 307.00	88.46 %

ДИРЕКТОР  
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: декември 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>587 436.00</b>	<b>538 616.00</b>	<b>48 820.00</b>	<b>91.69 %</b>
3	Образование	533 747.00	497 947.00	35 800.00	93.29 %
30	Образование	533 747.00	497 947.00	35 800.00	93.29 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	459 701.00	433 047.00	26 654.00	94.20 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	335 386.00	321 446.00	13 940.00	95.84 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	335 386.00	321 446.00	13 940.00	95.84 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	22 167.00	20 651.00	1 516.00	93.16 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 500.00	13 454.00	46.00	99.66 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	4 667.00	3 751.00	916.00	80.37 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	3 446.00	554.00	86.15 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	79 762.00	72 775.00	6 987.00	91.24 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 190.00	38 130.00	6 060.00	86.29 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 572.00	8 527.00	45.00	99.48 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	17 080.00	16 894.00	186.00	98.91 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 920.00	9 224.00	696.00	92.98 %
1311 1000	Издръжка	22 386.00	18 175.00	4 211.00	81.19 %
1311 1011	Храна	15 684.00	15 684.00	0.00	100.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 491.00	2 491.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	4 211.00	0.00	4 211.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	495.00	495.00	0.00	100.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	495.00	495.00	0.00	100.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	495.00	495.00	0.00	100.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	73 551.00	64 405.00	9 146.00	87.57 %
2311 1000	Издръжка	71 728.00	62 582.00	9 146.00	87.25 %
2311 1011	Храна	28 543.00	19 584.00	8 959.00	68.61 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	3 300.00	0.00	100.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	56.00	56.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	8 572.00	8 571.00	1.00	99.99 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	23 388.00	23 262.00	126.00	99.46 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	6 885.00	6 884.00	1.00	99.99 %
2311 1030	Текущ ремонт	664.00	628.00	36.00	94.58 %
2311 1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 823.00	1 823.00	0.00	100.00 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	55.00	55.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 768.00	1 768.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	53 395.00	40 375.00	13 020.00	75.62 %
40	Здравеопазване	53 395.00	40 375.00	13 020.00	75.62 %
1431	Детски ясли ДД	53 395.00	40 375.00	13 020.00	75.62 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 195.00	33 157.00	9 038.00	78.58 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 195.00	33 157.00	9 038.00	78.58 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	721.00	479.00	60.08 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	593.00	107.00	84.71 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	128.00	372.00	25.60 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	6 497.00	3 503.00	64.97 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	3 869.00	1 131.00	77.38 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	1 679.00	1 321.00	55.97 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	949.00	1 051.00	47.45 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	294.00	294.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	294.00	294.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	294.00	294.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	294.00	294.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	294.00	294.00	0.00	100.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>587 436.00</b>	<b>538 616.00</b>	<b>48 820.00</b>	<b>91.69 %</b>
3	Образование	533 747.00	497 947.00	35 800.00	93.29 %
30	Образование	533 747.00	497 947.00	35 800.00	93.29 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	335 881.00	321 941.00	13 940.00	95.85 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	335 881.00	321 941.00	13 940.00	95.85 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	22 167.00	20 651.00	1 516.00	93.16 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 500.00	13 454.00	46.00	99.66 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	4 667.00	3 751.00	916.00	80.37 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	3 446.00	554.00	86.15 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	79 762.00	72 775.00	6 987.00	91.24 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 190.00	38 130.00	6 060.00	86.29 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 572.00	8 527.00	45.00	99.48 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	17 080.00	16 894.00	186.00	98.91 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 920.00	9 224.00	696.00	92.98 %
1000	Издръжка	94 114.00	80 757.00	13 357.00	85.81 %
1011	Храна	44 227.00	35 268.00	8 959.00	79.74 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	3 300.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	2 547.00	2 547.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	12 783.00	8 571.00	4 212.00	67.05 %
1016	Вода, горива и енергия	23 388.00	23 262.00	126.00	99.46 %
1020	Разходи за външни услуги	6 885.00	6 884.00	1.00	99.99 %
1030	Текущ ремонт	664.00	628.00	36.00	94.58 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 823.00	1 823.00	0.00	100.00 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	55.00	55.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 768.00	1 768.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	53 395.00	40 375.00	13 020.00	75.62 %
40	Здравеопазване	53 395.00	40 375.00	13 020.00	75.62 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 195.00	33 157.00	9 038.00	78.58 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 195.00	33 157.00	9 038.00	78.58 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	721.00	479.00	60.08 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	593.00	107.00	84.71 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	128.00	372.00	25.60 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	6 497.00	3 503.00	64.97 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	3 869.00	1 131.00	77.38 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	1 679.00	1 321.00	55.97 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	949.00	1 051.00	47.45 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	294.00	294.00	0.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
72	Физическа култура и спорт	294.00	294.00	0.00	100.00 %
1000	Издръжка	294.00	294.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	294.00	294.00	0.00	100.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>587 436.00</b>	<b>538 616.00</b>	<b>48 820.00</b>	<b>91.69 %</b>
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	378 076.00	355 098.00	22 978.00	93.92 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	378 076.00	355 098.00	22 978.00	93.92 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 367.00	21 372.00	1 995.00	91.46 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	14 200.00	14 047.00	153.00	98.92 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	4 667.00	3 751.00	916.00	80.37 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	3 574.00	926.00	79.42 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	89 762.00	79 272.00	10 490.00	88.31 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49 190.00	41 999.00	7 191.00	85.38 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 572.00	8 527.00	45.00	99.48 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	20 080.00	18 573.00	1 507.00	92.50 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 920.00	10 173.00	1 747.00	85.34 %
1000	Издръжка	94 408.00	81 051.00	13 357.00	85.85 %
1011	Храна	44 227.00	35 268.00	8 959.00	79.74 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	3 300.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 547.00	2 547.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	13 077.00	8 865.00	4 212.00	67.79 %
1016	Вода, горива и енергия	23 388.00	23 262.00	126.00	99.46 %
1020	Разходи за външни услуги	6 885.00	6 884.00	1.00	99.99 %
1030	Текущ ремонт	664.00	628.00	36.00	94.58 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 823.00	1 823.00	0.00	100.00 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	55.00	55.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 768.00	1 768.00	0.00	100.00 %

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

# ОТЧЕТ - СЕС

към 31.12.2021 г.

## ДГ "ПЧЕЛИЦА"

		проект	
Наименование на §§	§§	ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
<b>ПРИХОДИ</b>			
Получени трансфери (+)	63-01	8811.50	8812
Получени трансфери (+)	62-01		0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-3807.61	-3808
Наличност към 01.01.2021г.	88-03	1539.08	1539
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		<b>6542.97</b>	<b>6543</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	1790.00	1790
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	296.00	296
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	296.00	296
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	443.07	443
Осигурителни вноски от работодателя ДОО	05-51	217.74	218
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52	76.97	77
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	93.70	94
Вноски за ДЗПО	05-80	54.66	54
Издръжка	10-00	3403.40	3403
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	158.09	158
Материали	10-15	3245.31	3245
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	610.50	611
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>6542.97</b>	<b>6543</b>

Изготвил:

*Н. Раджебова*

Директор:



(Бюджетна организация, принадлежност по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, ползвателен)  
 пр. Димитър, ул. Рабинска България /

ЕИК/БУЛСТАТ: 176 570 922      КОД ПО ЕВК: 7710      телефон: \_\_\_\_\_

Web-адрес: \_\_\_\_\_      e-mail: oib\_rabinska@abz.bg      ОБЩ РЕЗУЛТАТ: 2021

ГОДИНА: 2021

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
 на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
 ДГ "Българска"

НА	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет		Сметки за средства от чужди страни - отчет		Сметки за чужди средства - отчет	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
			(3)	(4)	(5)	(6)			
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
<b>A. ПРИБОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>									
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>									
1. Приходи от дивиденди и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни такси, санкции и наказателни такси									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	756	360					756	360	
5. Приходи от продажби									
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на интелектуални активи									
7. Приходи от такси									
8. Приходи от лицензи и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлици	64	64					64	64	
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>756</b>	<b>424</b>					<b>756</b>	<b>424</b>	
<b>II. Реализация на нефинансови активи и инвестирувани средства</b>									
1. Продажба на земя									
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									
3. Конфиск. средства и продажби на имуществени и от залог нефин. активи									
<b>Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и инвестир. средства</b>	<b>(13)</b>	<b>(37)</b>					<b>(13)</b>	<b>(37)</b>	
<b>III. Висши ДКС и др. данъци и/или приходи и користи за постъпления</b>									
в т.ч. висши ДКС									
висши данъци и/или приходи от стопанска дейност	(13)	(37)					(13)	(37)	
висши други данъци, такси и вноски и/или приходи									
<b>IV. Постъпления от инвестиционни обезпечения</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	2 250	2 250					2 250	2 250	
4. Помощи и дарения от страни									
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>					<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	
<b>A. ОБЩО ПРИБОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>743</b>	<b>2 637</b>					<b>743</b>	<b>2 637</b>	
<b>B. РАЗХОДИ И ПРЕДПАЗИТЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
1. Изпълнение на текущи инвестиционни разходи	80 756	59 763	3 403	6 064			84 159	65 829	
2. Разходи за издръжка - нефинансови помощи	297	202					297	202	
3. Разходи за издръжка: и други финансови услуги	1 823	1 823					1 823	1 823	
4. Разходи за издръжка, такси и административни санкции	376 468	329 265	2 086	7 104			378 554	336 369	
5. Разходи за осигуряване на персонала	79 272	66 046	443	1 594			79 715	67 640	
<b>Общо за група I. Плащания за текущи инвестиционни разходи</b>	<b>538 616</b>	<b>457 101</b>	<b>5 932</b>	<b>14 762</b>			<b>544 548</b>	<b>471 863</b>	

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за срещване от Европейски съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за срещване от Европейски съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
	(1)	(2)								
<p><b>В. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b></p> <p>1. Придобиване на земя</p> <p>2. Придобиване на други дълготрайни материални активи</p> <p>3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи</p> <p>4. Нето-прирост на дълготрайни ресурси в резултат на продажба, производство и др. и постъпвания от разпоредби на бюджетни ресурси (-)</p> <p>Общо за група В. Плащания за нефинансови дълготрайни активи</p> <p>III. Плащания за разходи за ликвид</p> <p>1. Разходи за ликвид по балансови сметки и разходи (общински) ликвиди класа</p> <p>2. Разходи за ликвид по други сметки и класове</p> <p>Общо за група III. Плащания за разходи за ликвид</p> <p>IV. Трансфери към</p> <p>1. Структурални плащания и други текущи трансфери</p> <p>2. Контрактни трансфери към домокинства</p> <p>Общо за група IV. Трансфери към домокинства</p> <p>V. Субвенции и капиталови трансфери</p> <p>1. Текущи субвенции и трансфери към други лица</p> <p>2. Капиталови трансфери към други лица</p> <p>Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери</p> <p><b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИБОЙВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b></p> <p><b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИКВИДИ ЗАЕМИ ОТ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b></p> <p>1. Трансфери между бюджетни организации (нето)</p> <p>2. Вземени безликви заеми между бюджетни организации (нето)</p> <p><b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ ОТ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b></p>										
<p><b>Г. Бюджетно saldo: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b></p> <p><b>Д. Финансиране на бюджетното saldo (Е. + Ж. + З. - И.)</b></p> <p><b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b></p> <p>1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</p> <p>2. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)</p> <p>3. Постъпвания от реализации и приватизации на дялове, акции и участия</p> <p>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</p> <p>II. Превансване на заем, вземана ф.к. помощ и активирано сгараня</p> <p>1. Превансване на заем и вземана ф.к. помощ и активирано сгараня</p> <p>2. Вземени погашаване по превансване на заем и вземана ф.к. помощ (-)</p> <p>3. Плащания по активирано сгараня - ликвидация по гарантирано сгараня</p> <p>4. Вземени погашаване суми по активирано сгараня - ликвидация</p> <p>Общо за група II. Превансване на заем, вземана ф.к. помощ и активирано сгараня</p> <p>III. Други операции с финансови активи</p> <p>1. Нето-операции с други ликвидни класове и ф.к. активи (неп-монетарен)</p> <p>2. Други операции с финансови активи (нето)</p> <p>Общо за група III. Други операции с финансови активи</p> <p><b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b></p>										
			538 616	458 571	6 643	15 051			545 159	473 622
			537 873	455 934	8 812	16 590			546 685	472 524
			537 873	455 934	8 812	16 590			546 685	472 524
					2 269	1 539			2 269	1 539
					(2 269)	(1 539)			(2 269)	(1 539)



**ПОКАЗАТЕЛИ**

(а)

**Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ**

- Контракти по разплащане (обезпечени) всички клиенти
  - Поступления от сметки на депозитни (обезпечени) всички клиенти (+)
  - Поступления по сметки на депозитни (обезпечени) всички клиенти (-)
- Общо за група I. Контракти по разплащане (обезпечени) всички клиенти
- Заемни от банки и други лица
  - Получени аванси и други заеми (+)
  - Получения по текущи банкови и други сметки (-)
- Общо за група II. Заемни от банки и други лица
- Финансиране чрез фискален кредит и търговски кредит
  - Получено финансиране по фискален кредит и търговски кредит (+)
  - Погрищане по фискален кредит и търговски кредит (-)
- Общо за група III. Финансиране чрез фискален кредит и търговски кредит
- Други операции с фискални пасиви
  - Друго финансиране - операции с пасиви (нето)
- Общо за група IV. Други операции с фискални пасиви

**Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ**

- НЕТО-РАЗЧЕТИ В ОПЕРАЦИИ
- НЕТО-ОПЕРАЦИИ ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОРЕЙСКИ СМЕТКИ
- Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове
- Други нето-разчети и операции по бюджетни организации

**Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ**

- Изменение на ликвидност и платежеспособност
- Изменение на ликвидност и платежеспособност в отчетния период
- Изменение на ликвидност и платежеспособност в края на отчетния период
- Изменение на ликвидност и платежеспособност в края на отчетния период

**Ж. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.1-1-2)**

- ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ
- Изменение по кредитивни и други сметки в периода на периода
- Изменение по кредитивни и други сметки в края на периода
- Изменение по кредитивни и други сметки в края на периода

**Ж. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Ж. + К.)**

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметка за европейски финансови сметки - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (3)	Сметка за европейски финансови сметки - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметка за европейски финансови сметки - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (5)	Сметка за европейски финансови сметки - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Контракти по разплащане (обезпечени) всички клиенти								
II. Поступления от сметки на депозитни (обезпечени) всички клиенти (+)								
III. Поступления по сметки на депозитни (обезпечени) всички клиенти (-)								
Общо за група I. Контракти по разплащане (обезпечени) всички клиенти								
IV. Заемни от банки и други лица								
V. Получени аванси и други заеми (+)								
VI. Получения по текущи банкови и други сметки (-)								
Общо за група II. Заемни от банки и други лица								
VII. Финансиране чрез фискален кредит и търговски кредит								
VIII. Получено финансиране по фискален кредит и търговски кредит (+)								
IX. Погрищане по фискален кредит и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фискален кредит и търговски кредит								
X. Други операции с фискални пасиви								
XI. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с фискални пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
XII. НЕТО-РАЗЧЕТИ В ОПЕРАЦИИ								
XIII. НЕТО-ОПЕРАЦИИ ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОРЕЙСКИ СМЕТКИ								
XIV. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
XV. Други нето-разчети и операции по бюджетни организации								
Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
XVI. Изменение на ликвидност и платежеспособност								
XVII. Изменение на ликвидност и платежеспособност в отчетния период								
XVIII. Изменение на ликвидност и платежеспособност в края на отчетния период								
XIX. Изменение на ликвидност и платежеспособност в края на отчетния период								
Ж. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.1-1-2)								
XX. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
XXI. Изменение по кредитивни и други сметки в периода на периода								
XXII. Изменение по кредитивни и други сметки в края на периода								
XXIII. Изменение по кредитивни и други сметки в края на периода								
Ж. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Ж. + К.)								



Дата: 14.01.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

ИЗСНИ РЕЗЕРВОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

# ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2021 год. За сметка 7524 Подсметка

Код на аналитичности	СМЕТКА	Наименование	Нач.сало		Обороти		Обороти		Кр.сало	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1	7524	Касови трансфери от/за общини			41.54				41.54	
4217		\$6 0301 Получени трансфери					41.54			41.54
		Текущи трансфери до макс. със СЕС								
	Общо за сметка 7524	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	41.54	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00



ДИРЕКТОР  
СТЕЛА ВАСИЛЕВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

# ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo		Обороти		Кр.сaldo	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
<b>СМЕТКА</b>	<b>4684 1 Разчети със СЕС на общините - разход</b>						
2311 0101	Залплати персонал по трудови правоох.			1 790.00		1 790.00	
2311 0202	За персонал извънтериториални правоох.			296.00		296.00	
2311 0551	Общ ан.работодаател на ДОО			217.74		217.74	
2311 0552	Общ ан.работодаател за УПО			76.97		76.97	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодателя			93.70		93.70	
2311 0580	Висок доп.защитн.осигур.от работодателя			54.66		54.66	
2311 1014	Учебни,научно-исслед.разходи,изети библ.			158.09		158.09	
2311 1015	Материали			3 245.31		3 245.31	
2311 4217	Текущи трансф.за домох.с-ва ЕС			568.96		568.96	
<b>Общо за сметка 4684 1</b>	<b>Разчети със СЕС на общините - разход</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 501.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6 501.43</b>	<b>0.00</b>

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

# ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелница

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo		Обороти		Обороти		Кр.сaldo	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
<b>СМЕТКА</b>	<b>4684 0 Разчети със СЕС - приход</b>								
2000 6301	Получени трансфери (*)			8 769.96				8 769.96	
2000 6603	Ср. разпор. транс. със Бр. отпла извън Б. обикн.	1 539.08						1 539.08	
<b>Общо за сметка</b>	<b>4684 0 Разчети със СЕС - приход</b>	<b>1 539.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8 769.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 309.04</b>	<b>0.00</b>



ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

# ДГ „ПЧЕЛИЦА” гр. ШУМЕН

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ДГ ПЧЕЛИЦА гр.Шумен за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление №408 на МС от 23.12.2020 г. за изпълнение на ДБ за 2021 г., Указания на Министерство на финансите ДДС № 02/17.03.2021 г., ДДС № 03/17.06.2021 г., ДДС № 04/27.09.2021 г. и ДДС № 07/31.12.2021 г. за изготвянето и представянето на тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация на бюджетните организации и съобразно други нормативни документи, писма и указания на Министерство на финансите.

Бюджетът на детската градина за 2021 година е приет с Решение №333 по протокол №19/25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 589 135 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 506 305 лева и за местни дейности – 82 830 лева.

През 2021 г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-) + 7 580 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г.	- 12 223 лв.
1.2. От промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на неизразходения резерв по формула към 30.11.2021.	+ 5 181 лв.
1.3. От промени в субсидиите, произтичащи от взаимоотношения с централния бюджет (корекция с писма на МФ), , в т.ч.	+ 14 622 лв.
- На основание ФО-32/29.04.2021 г. на МФ са извършени корекции в делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване, дейност 431 Яслени групи в ДГ.	+ 2028 лв.
- На основание Заповед РД 25-1069/01.06.2021 г. на Кмета на Община Шумен и съгласно писмо на МФ ФО-28 за корекция на бюджета от 22.04.2021 г. са извършени корекции в бюджета във функция Образование, дейност 338 Ресурсно подпомагане.	+9 лв.
- На основание Заповед РД 25-1069/01.06.2021 г. на Кмета на Община Шумен и съгласно писмо на МФ ФО-28 за корекция на бюджета от 22.04.2021 г. са извършени корекции в бюджета във функция Здравеопазване, дейност 431 Яслени групи в детска градина.	+2028 лв.
- На основание ФО-36 от 04.06.2021 г. – за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2021 г.	+ 1 705 лв.
- На основание ФО-44 от 16.07.2021 г. за финансовото осигуряване на дейности по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини .	+ 1323 лв.
- На основание ФО-54 от 03.08.2021 г. за финансовото осигуряване на физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учаци в институции в системата на предучилищното и училищно образование са извършени корекции във функция Почивно дело, култура, религиозни дейности в дейност 713 Спорт за всички.	+ 294 лв.

- На основание ФО-61/09.09.2021 за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за втора възрастова група са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини.	+ 786 лв.
- На основание ФО-84/08.11.2021 г. за финансово осигуряване на дейности по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини.	+2428 лв.
- На основание ФО-92/29.11.2021 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на общински детски градини, училища и ЦПЛР	+2057 лв.
- На основание ФО-90 от 26.11.2021 г. за финансово осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID 19 в общинските училища, детски градини и ЦПЛР.	+1964 лв.

2. За местни дейности увеличение(+) / намаление(-) - (- 9 279) лева, в т.ч.:

2.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2020 г.	- 10 801 лв.
2.2. От промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на неизразходения резерв по формула към 30.11.2021.	+ 722 лв.
2.4. Във връзка с провеждане на конкурс от Общински Фонд „Култура“	+ 800 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 31 декември 2021 година е в размер на 587 436 лева, в т.ч. за държавна дейност 513 885 лева и за местни дейности 73 551 лева.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

### I. Изпълнение на приходната част на бюджета

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 513 885 лева .

2. Собствени приходи и приходи за финансиране на местни дейности

Приходите за местни дейности са собствени приходи на детската градина от получени наеми, продаден наличен амбалаж, продадени вторични суровини, парични дарения и получени субсидии за местни дейности.

За 2021 година детската градина е реализирала собствени приходи от наеми в размер на 756,00 лв.

Получените субсидии за местни дейности към 31.12.2021 година са в размер на 63 664 лева .

### II. Изпълнение на разходната част на бюджета

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2021 година е 538 616 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 474 211 лева и за местни дейности – 64 405 лева.

- Разходи за делегирани от държавата дейности:

Дейност	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31.12.2021 г.	%
Детски градини	459 701	433047	94,20

Ресурсно подпомагане	495	495	100,00
Здравеопазване	53 395	40 375	75,62
Спорт за всички	294	294	100,00
<b>Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:</b>	<b>513 885</b>	<b>474 211</b>	<b>92,28</b>

Разходи за местни дейности:

Дейност	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31.12.2021 г.	%
Детски градини	73 551	64 405	87,57
<b>Всичко разходи местни дейности:</b>	<b>73 551</b>	<b>64 405</b>	<b>87,57</b>
<b>Общо разходи:</b>	<b>587 436</b>	<b>538 616</b>	<b>91,69</b>

Изпълнението на разходите по бюджета спрямо уточнения годишен план е 92,28 % за държавни дейности и 87,57 % за местни дейности.

Финансирането на детската градина се организира чрез прилагане на системата на "Делегиран бюджет", който е разработен на база формула, утвърдена от Кмета на Общината.

Собствените приходи на детската градина се планират от директора. Тези средства постъпват по бюджетната банкова сметка на детската градина, и се разходват като местни дейности.

Салдото по банковата сметка към 31.12.2021 г. е в размер на 0.00 лева, реализираният преходен остатък от 2021 г. е в размер на 48 190,76 лв., в държавно делегираните дейности- 39 676,03 лева, в местна дейност – 4 707,12 лв. и 3 807,61 лв. по ОП НОИР АПСПО, в т.ч. по функции:

- Функция „Образование” – 35 169 лв.
- Функция „Здравеопазване” – 13 022 лв.

През отчетния период извършените разходи се изплащаха своевременно и не се допусна наличие на просрочени задължения.

Гл. счетоводител:  
/ Н. Реджебова

Директор:

/С. Василева/

