

ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЙ"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)

[Седелище и адрес]

ЕЖИВУЛИСТАТ

000 255 079

КОД ПО БВК

телефон:

882885329

Web-адрес

e-mail

сдг. may@abv.bg

ГОДИНА 2019

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЙ"

КЪМ

31.03.2019 г.

(ВЪЛКОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ |                | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ |               | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ |               | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |                 |
|---|----------------|----------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|   | 31.03.2019 г.  | 31.12.2018 г.  | 31.03.2019 г.                                  | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г.                    | 31.12.2018 г. |                  |                  |                 |
| <b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>   | (а)            | (1)            | (2)  | (3)           | (4)                              | (5)           | (6)              | (7)=(1)+(3)+(5)  | (8)=(2)+(4)+(6) |
| <b>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                     |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                  |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| 2. Приходи от такси и вноски  |                | 3 930          | 12 728   |               |                                  |               |                  | 3 930            | 12 728          |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i>   |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви            |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                   |                | 2 920          | 8 781  |               |                                  |               |                  | 2 920            | 8 781           |
| 5. Приходи от наеми   |                |                | 802  |               |                                  |               |                  |                  | 802             |
| 6. Приходи от концесии и лицензии 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>6 850</b>   | <b>22 311</b>                                  |               |                                  |               |                  | <b>6 850</b>     | <b>22 311</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 пролажи на конфискувани и от залог нефин. активи     |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| <b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>  |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажите и коректив за постъпления</b> |                | (206)          | (669)  |               |                                  |               |                  | (206)            | (669)           |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i>  |                | (206)          | (669)  |               |                                  |               |                  | (206)            | (669)           |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>                      |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>                  |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</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   |                |                | 1 163  |               |                                  |               |                  |                  | 1 163           |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                         |                |                | <b>1 163</b>                                   |               |                                  |               |                  |                  | <b>1 163</b>    |
| <b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                    |                | <b>6 644</b>   | <b>22 805</b>                                  |               |                                  |               |                  | <b>6 644</b>     | <b>22 805</b>   |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                       |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                              |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                |                | 34 179         | 147 556  |               |                                  |               |                  | 34 179           | 147 556         |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                         |                |                | 454  |               |                                  |               |                  |                  | 454             |
| 3. Плащени данъци, такси и административни санкции                          |                | 114 591        | 356 626  |               |                                  |               |                  | 114 591          | 356 626         |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                    |                | 26 119         | 69 143   |               |                                  |               |                  | 26 119           | 69 143          |
| 5. Разходи за осигурителни вноски   |                |                |  |               |                                  |               |                  |                  |                 |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                |                | <b>174 889</b> | <b>573 779</b>                                 |               |                                  |               |                  | <b>174 889</b>   | <b>573 779</b>  |

|  | ПОКАЗАТЕЛИ |     | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|------------|-----|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | (а)        | (а) |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <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-приспад на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция<br><i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <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 банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа   |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове   |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <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>B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>B. ТРАНСФЕРИ И ВЪЗЛЖИВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>   |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)   |            |     | 168 345        | 550 974        |  |  |                                  |                                  | 168 345          | 550 974          |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)   |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>  |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
|  |            |     | 168 345        | 550 974        |  |  |                                  |                                  | 168 345          | 550 974          |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (А-Б.+В.)</b>  |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</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 (кеп-менджъринг)  |            |     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 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>ПОКАЗАТЕЛИ</b> |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|--|
|   | (а)               |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
|   | (1)               | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |  |
| <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. Попашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)             |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>         |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>II. Заеми от банки и други лица</b>                                    |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 1. Получени банков и други заеми (+)                                      |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 2. Попашения по получени банков 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. Попашения 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. НЕТО-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                  |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                  |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)                                |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>                              |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                 |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период           |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период               | 100               |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2)</b>                     | 100               |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ</b>   |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |
| <b>31.03.2019 г.</b>  | 100               |     |     |     |     |     | 100             |                 |  |
| <b>31.12.2018 г.</b>  |                   |     |     |     |     |     |                 |                 |  |

Дата: 31.03.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ВАНЯ МИТКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ВАНЯ МИЦОВА