(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) | ЕИК/БУЛСТАТ | код по ЕБК | Web-адрес | e-mail | *финансово-правна форма*

ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЙ" | | 6005 | | | *БЮДЖЕТ*

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

ГОДИНА *2020* / *31.12.2020 г.* / *(В ЛЕВОВЕ)*

ГОДИНА *2020* / *31.12.2020 г.* / *(В ЛЕВОВЕ)*

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

МАКЕТ ЗА 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз-индикативни разчети за 2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	*таблица 'OTCHET' Год. уточнен план за 2020 г.*	*таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ 31.12.2020 г.*	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)	(1)	(2)	ПОКАЗАТЕЛИ
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									**А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**
I. Постъпления от текущи приходи									**I. Постъпления от текущи приходи**
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски									приходи §§ 01-00 ÷ 20-00
2. Приходи от такси и вноски	13 650	13 650							приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
в т.ч. приходи от вноски						13 650	13 650	13 650	приходи §§ 36-08 и 36-10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви									приходи §§ 28-02 и 28-09
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 512	1 512							приходен § 24-04
5. Приходи от наеми						1 512	1 512	1 512	приходи §§ 24-05 и 24-06
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи									приходи §§ 41-00 и 42-00
7. Приходи от лихви									приходи §§ 24-08 ÷ 24-19
8. Приходи от дивиденти и дялово участие									приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики									приходи §§ 36-01, 36-05 и 36-19
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	15 162	15 162							**сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи**
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						15 162	15 162	15 162	**II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства**
1. Продажба на земя									приходен § 40-40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									приходен § 40-00 *без* §§ 40-40 и 40-71
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									приходен § 28-01
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи									**сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи**
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректи за постъпления	(455)	(455)							**III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходи § 36-18 и 37-00**
в т. ч. внесен ДДС						(455)	(455)	(455)	*приходен § 37-01*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(455)	(455)							*приходен § 37-02*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						(455)	(455)	(455)	*приходен § 37-09*
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									**IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи § 36-11 и 36-12**
V. Приходи от помощи и дарения									**V. Приходи от помощи и дарения**
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
2. Други помощи и дарения от чужбина									приходи §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									приходен § 47-00
4. Помощи и дарения от страната	491	491							приходен § 45-00
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	491	491				491	491	491	**сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 198	15 198				491	491	491	**сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						15 198	15 198	15 198	**Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ**
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									**I. Плащания за текущи нелихвени разходи**
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	120 100	116 631							разходни §§ 10-00 (*без* §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (*без* НОИ и НЗОК)
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	358	358				116 631	120 100	116 631	разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
3. Платени данъци, такси и административни санкции						358	358	358	разходен § 19-00
4. Разходи за възнаграждения на персонал	493 607	493 607							разходни §§ 01-00 и 02-00
5. Разходи за осигурителни вноски	92 518	92 518				493 607	493 607	493 607	разходни §§ 05-00 и 08-00
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	706 583	703 114				92 518	92 518	92 518	**сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи**
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						703 114	706 583	703 114	**II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи**
1. Придобиване на земя									разходен § 54-00
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									разходни §§ 51-00 и 52-00
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									разходен § 53-00
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция									разходен § 57-00 и приходен § 40-71 *(-)*
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)									*приходен § 40-71 (-)*
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									**сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи**
III. Плащания за разходи за лихви									**III. Плащания за разходи за лихви**
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									разходни §§ 21-00 + 28-00
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									разходен § 29-00
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									**сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви**
IV. Трансфери към домакинства									**IV. Трансфери към домакинства**
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
2. Капиталови трансфери към домакинства									разходен § 55-04
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									**сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства**
V. Субсидии и капиталови трансфери									**V. Субсидии и капиталови трансфери**
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
2. Капиталови трансфери към други лица									разходни §§ 49-02 и 55-00 (*без* § 55-04)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									**сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	706 583	703 114				703 114	706 583	703 114	**сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									**В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ**
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	692 180	688 371				688 371	692 180	688 371	трансфери параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									трансфери параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	692 180	688 371				688 371	692 180	688 371	**сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	795	455				455	795	455	**Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(795)	(455)				(455)	(795)	(455)	**Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)**
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									**Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									**I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									финансиращи §§ 70-01 и 70-03
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									финансиращи §§ 70-10 и 90-00
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									**Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									**II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции**
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и *§ 80-80* (ако е *"плюс"*)
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									финансиращи §§ 73-91 и 73-92
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									**Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции**
III. Други операции с финансови активи									**III. Други операции с финансови активи**
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									финансиращи §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето)									финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група III. Други операции с финансови активи									**Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи**

Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(795)	(455)					(795)	(455)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						(455)			
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(795)	(455)				(455)	(795)	(455)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)									

Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00
финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
II. Заеми от банки и други лица
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 *§ 80-99* (ако е "минус")
Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
финансиран § 93-17
финансиран § 93-18
Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
IV. Други операции с финансови пасиви
финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
финансирани §§ 93-37 и 93-39
Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
финансирани §§ 93-21 ÷ 93-28
финансиран § 88-00
финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
придига се само за отчета в хил. лв.
Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
финансирани §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за 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 (за ЦБ - § *без* 96-07 и 96-09)
Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)

КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ**	OK	**OK**	OK	**OK**	**OK**	**OK**	OK	**OK**
КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ**	OK	**OK**	OK	**OK**	**OK**	**OK**	OK	**OK**
КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравенство *в левове***								
КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравенство *в левове***								