

ДГ "МАЛИНА" – БЕРКОВИЦА

ул. „Шабовица“ №1, тел. 0953/ 88 238

вх. № **45/07** /.....07.2023г.

ДО ДИРЕКТОРА
ДГ "МАЛИНА"
БЕРКОВИЦА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Информация относно касовото изпълнение на бюджета на ДГ »Малина« гр. Берковица
към 30.06.2023 г.

Държавна дейност 311 ДГ

Бюджета на ДГ "Малина" гр. Берковица за 2023 год. . Средствата до 30 06 2023 са на база 1 /12 от бюджета за 2022 год. и преходен остатък от делегираните от държавата дейности за 2022 год.

- преходен остатък ДДД за 2022 год. – 14 496 лв

I. Делегирани от държавата дейности

Разпределението на разходите ДДД в ДГ „Малина“ по параграфи от ЕБК
към 30.06.2023 е както следва:

Параграф 01-00 – заплати /щатен персонал/

План отчет 165 979

Параграф 02-00 – др.възнагр.и плащания за персонала

План отчет 5156

параграф 05-00 – осигуровки за сметка на работодателя

план отчет 17925

параграф 05-51 – ДОО

план отчет 19253

параграф 05-52 – УПФ

план отчет 4531

параграф 05-60 – ЗО

план отчет 8273

параграф 05-80 – ДЗПО

план отчет 4474

параграф 10-00 – издръжка

план отчет 33706

параграф 10-11 – храна

план отчет 11683

параграф 10-13 постелен инвентар и облекло

план отчет 0

параграф 10-14 – учебни материали

план 0 отчет 3617

параграф 10-15 - материали

план отчет 827

параграф 10-16 – водо ,горива и ел.енергия

план отчет 13239

параграф 10-20 – външни услуги

план отчет 4340

параграф 10-91 – СБКО

план отчет 0

параграф 19-01 – данък СБКО

план отчет 0

Получена субсидия -Държавна дейност към 30.06.2023г.

и преходен остатък

241 445

Получени средства по ПУДООС

3750

Получена щета от ДЗИ за наводнение на ДГ

8552

Разход- Държавна дейност към 30.06.2023год.

241 372

Остатък ДД

73,00

Остатък ПУДООС

3750,00

Остатък от щета ДЗИ

8318,00

Към 30.06.2023г. ДГ „Малина“ неразплатени разходи:

Газ отопление – 0лв.

Вода - 70лв.

Ел.енергия - - няма фактура

Храна - 3926 лв.
Външни разходи- 600лв.
Материали - 133. 00 лв
Такса битови отпадъци – 1645.00 лв

II. Проект АПСПО

ДГ „Малина“ гр. Берковица работи по проект „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Преходният остатък от 2022 год. е **1131.00** лв. Получени средства към 30 06 2023 -**2736.00**
Разпределението на разходите е както следва:

Параграф 01-00 – заплати /щатен персонал/ 284 лв

параграф 05-00 – осигуровки за сметка на работодателя

параграф 05-51 – ДОО - 33лв

параграф 05-52 – УПФ 7 лв.

параграф 05-60 – ЗОВ - 14лв.

параграф 05-80 – ДЗПО - 8лв.

параграф 10-00 – издръжка

параграф 10-14 – Учебни и научно изслед. разходи - 234,00лв.

параграф 10-15 – материали – 3294,00лв.

параграф 10-20 – Разходи външни услуги – 227. 00 лв.

Общо разход за периода: 4101

ИЗГОТВИЛ :.....
счетоводител /Р.Димитрова/

година 2023
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от	до
01.1.2023 г.	30.6.2023 г.
Д " МАЛИНА " гр Берковица	юни
(наименование на разпоредителя с бюджет)	код по ЕБК:
#N/A	
(наименование на пр-ростепенния разпоредител с бюджет)	ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2023г.

		Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ				Отчет 2023 - ПРИХОДИ			
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни действия	местни дейности	дофинансиране	държавни действия - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36-00	Други приходи	0	0	0	0	8 552	0	0	8 552
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	0				8 552		x	8 552
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	8 552	0	0	8 552
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

година 2023
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от		до
01.1.2023 г.		30.6.2023 г.
ДГ "МАЛИНА" гр Берковица		юни
(наименование на распоредителя с бюджет)		код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
#N/A		
(наименование на первоначального распоредителя с бюджет)		код по ЕБК:

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2023г.

§§		И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ				Отчет 2023 - ПРИХОДИ				(в лева)	
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	(8)	
36-00 Други приходи		011	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА			0	0	0	0	8 552	0	0	8 552		
ВСИЧКО 99-99			0	0	0	0	8 552	0	0	8 552		
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	х	х		х	х		х	х		

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от	до
01.1.2023 г.	30.6.2023 г.
ДГ "МАЛИНА" гр Берковица	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

#N/A	код по ЕБК:
	0 0 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	0 БЮДЖЕТ
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план 2023 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2023 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	(в лева)
02.1			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	165 979	0	0	165 979	165 979
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	165 979	0	0	165 979	165 979
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	0		5 156	0	0	5 156	5 156
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	4 275	0	0	4 275	4 275
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	881	0	0	881	881
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	36 531	0	0	36 531	36 531
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	19 253	0	0	19 253	19 253
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	4 531	0	0	4 531	4 531
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	8 273	0	0	8 273	8 273
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	4 474	0	0	4 474	4 474
10-00	Издръжка		0	0	0	0	33 706	0	0	33 706	33 706
	10-11	Храна	0	0	0	0	11 683	0	0	11 683	11 683
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	3 617	0	0	3 617	3 617
	10-15	материали	0	0	0	0	827	0	0	827	827
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	13 239	0	0	13 239	13 239
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	4 340	0	0	4 340	4 340
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	241 372	0	0	241 372	241 372

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2023 г. 30.6.2023 г.
ДГ "МАЛИНА" гр. Берковица
(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
код по ЕБК: 0 0 0 0

0 БЮДЖЕТ

		Уточнен план 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ					Отчет 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗД. ЗАЕМИ				(в левя)
§§	под-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план	държавни	местни дейности	дофинансиране	държавни	местни дейности	дофинансиране	ОТЧЕТ	(в левя)
III. ТРАНСФЕРИ			Общо	дейности	(3)	(4)	дейности	- ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОБЩО	(8)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0	242 576	0	0	242 576	
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	x	242 576	0	x	242 576	
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	0	0	x	3 750	0	x	3 750	
	64-01	- получени трансфери (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	0	x	3 750	0	x	3 750	
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	246 326	0	0	246 326	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2023 г. 30.6.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ДГ " МАЛИНА " гр. Берковица

#N/A

код по ЕБК: 0000

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

		Уточнен план 2023 - БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)				Отчет 2023 - БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0.5	V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-III+IV.)	0	0	0	0	13 506	0	0	13 506
	VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)	0	0	0	0	(13 506)	0	0	(13 506)
		0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2023 г. 30.6.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ДГ " МАЛИНА " гр. Берковица

#N/A

код по ЕБК: 0000

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

		Уточнен план 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)				Отчет 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева)			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0.6	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	0	0	0	0	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	-1 365	0	0	-1 365
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	0	0	0	x	-1 365	0	x	-1 365
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-12 141	0	0	-12 141
95-07	наличности в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	x	-12 141	0	x	-12 141
99-99	ВСИЧКО	0	0	0	0	-13 506	0	0	-13 506
	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-13 506	0	0	-13 506
		0	0	0	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: Румена Димитрова (име и фамилия)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Румена Димитрова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Тодорка Кашарска (име и фамилия)

дата: 3.7.2023

служебни телефони: 887071838 e-mail:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2023 г. 30.6.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ДГ " МАЛИНА " гр. Берковица

#N/A

код по ЕБК: 0000

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

		Уточнен план 2023				Отчет 2023			
		Уточнен план 2023	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0.7	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Община: #N/A
Код по ЕБК: 0
Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12; §96-07 - §96-09) в касовия отчет на бюджета на общината към 30.6.2023

Наличност в края на периода (§95-07 - §95-13; §96-07 - §96-09) в лв.:	Държавни дейности	в т. ч. по срочни депозити	Местни дейности	в т. ч. по срочни депозити	Всичко	в т. ч. по срочни депозити
Всичко наличности по бюджета, в това число от:	-12 141	0	0	0	-12 141	0
I. Наличности от приходи, помощи и дарения	-8 318	0	0	0	-8 318	0
1. Приходи, в т. ч.:	-8 318				-8 318	0
- от такса за битови отпадъци					0	0
2. Помощи и дарения					0	0
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:	-73	0	0	0	-73	0
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	-73				-73	0
2. обща изравнителна субсидия					0	0
3. трансфер за зимно поддържане и снегочистване					0	0
4. целева субсидия за капиталови разходи					0	0
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0
III. Наличности от трансфери между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §64 от ЕБК)	-3 750				-3 750	0
IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)					0	0
V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)					0	0
VI. Наличности по програми и проекти по т. 82 от ДДС № 09/2020 г., за които се прилагат банкови бюджетни сметки и се отчитат на касова основа в отчетна група "Бюджет" чрез прилагане на §88-03 от ЕБК					0	0
VII. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ, съгласно §60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 17/2022 г.)					0	0
VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения					0	0
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	0	0	0	0	0	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности					0	0
- обща изравнителна субсидия					0	0
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване					0	0
- целева субсидия за капиталови разходи					0	0
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0
3. Други налични средства от преходен остатък					0	0
Общо:	-12 141	0	0	0	-12 141	0

контрола:

0 0 0 0 0 0 0

стено водител:

Директор:



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ "МАЛИНА" гр. Берковица	към 30.6.2023 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
#N/A	код по ЕБК:		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	финансово-правна форма	БЮДЖЕТ	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		8 552	8 552		
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи		8 552	8 552		
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи		8 552	8 552		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		241 372	241 372		
1. Персонал		207 666	207 666		
1.1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		165 979	165 979		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		5 156	5 156		
1.3. Осигурителни вноски		36 531	36 531		
2. Издръжка		33 706	33 706		
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 държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери		246 326	246 326		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		246 326	246 326		
в т.ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		13 506	13 506		
VI. Финансиране		(13 506)	(13 506)		
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. 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 просформен 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		-1 365	-1 365		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		-1 365	-1 365		
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-12 141	-12 141		
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 сепълмент					
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)	ИЗГОТВИЛ:	887071838	(служебни телефони)
	Румяна Димитрова		
	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Румяна Димитрова	РЪКОВОДИТЕЛ:
		Тодорка Казарска	