ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2026г.

ДГ БУРАТИНО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
	§§			
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00			
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00			
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00			
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00			
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00			
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00			
II. ТРАНСФЕРИ		120 546,00	0,00	120 546,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	120 546,00	0,00	120 546,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	120 546,00	0,00	120 546,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00			
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00			
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00			
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00			
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00			
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		20,29	0,00	20,29
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-20,29	0,00	-20,29
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-20,29	0,00	-20,29
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	2,67	0,00	2,67
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-22,96	0,00	-22,96
V. РАЗХОДИ		120 525,71	0,00	120 525,71
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	76 560,55	0,00	76 560,55
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	76 560,55	0,00	76 560,55
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 041,62	0,00	8 041,62
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 082,93	0,00	7 082,93
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	371,93	0,00	371,93
другиплащания и възнаграждения	02-09	586,76	0,00	586,76
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	17 110,93	0,00	17 110,93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 896,44	0,00	8 896,44
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	2 327,73	0,00	2 327,73
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	3 758,30	0,00	3 758,30
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 128,46	0,00	2 128,46
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00			
ИЗДРЪЖКА	10-00	18 812,61	0,00	18 812,61
храна	10-11	4 113,71	0,00	4 113,71
постелен инвентар и облекло	10-13	3 500,00	0,00	3 500,00
вода, горива и енергия	10-16	9 408,00	0,00	9 408,00
разходи за външни услуги	10-20	1 790,90	0,00	1 790,90
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00			
ПЕНСИИ	41-00			
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		120 525,71	0,00	120 525,71
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98			
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	120 525,71	0,00	120 525,71

Параметри на справката
За офис:141104 - ДГ Буратино
За период:0326 - Март 2026 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 06.08.2026 9:28:26
Потребител: Йорданка Брънкова - Иванова