

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	ЕИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail
ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА		7410108		cdg11sz@abg.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

ГОДИНА

2024

31.5.2024 г.

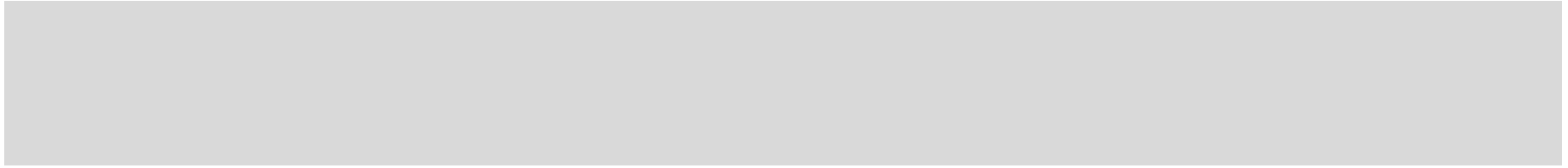
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.5.2024 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.5.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.5.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
I. Постъпления от текущи приходи					
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски					
2. Приходи от такси и вноски					
в т.ч. приходи от вноски					
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви					
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					
5. Приходи от наеми	2,300	1,252			
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					
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2,300	1,252			
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства					
1. Продажба на земя					
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи					
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи					
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи					
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(69)	(38)			
в т. ч. внесен ДДС					
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(69)	(38)			
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите					
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения					
V. Приходи от помощи и дарения					
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					
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2,231	1,214			
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	341,803	88,426			

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	300				
3. Платени данъци, такси и административни санкции	750				
4. Разходи за възнаграждения на персонал	558,820	259,224			
5. Разходи за осигурителни вноски	108,284	55,616			
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1,009,957	403,266			
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи					
1. Придобиване на земя					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи					
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи					
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>					
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи					
III. Плащания за разходи за лихви					
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа					
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове					
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви					
IV. Трансфери към домакинства					
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери					
2. Капиталови трансфери към домакинства					
Общо за група IV. Трансфери към домакинства					
V. Субсидии и капиталови трансфери					
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица					
2. Капиталови трансфери към други лица					
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери					
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1,009,957	403,266			
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ					
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1,007,726	508,513			
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1,007,726	508,513			
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)		106,461			
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(106,461)			
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)					
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия					
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции					
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					
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции					
III. Други операции с финансови активи					

1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)					
2. Други операции с финансови активи (нето)					
Общо 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					
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ					
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз					
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		1,635			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)					
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		1,635			
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		108,096			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		108,096			

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение <i>в левове</i>					
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение <i>в левове</i>					





финансово-правна форма

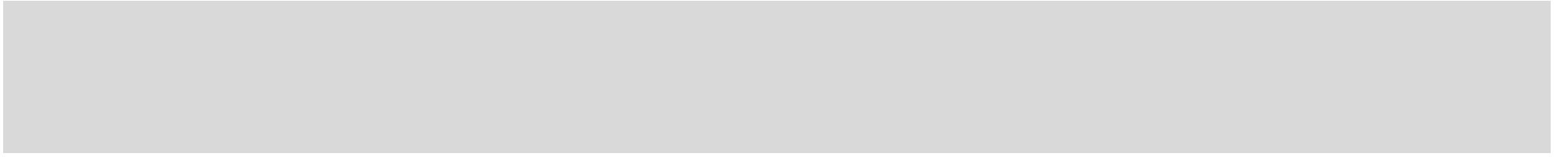
@abv.bg		БЮДЖЕТ	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	
	ГОДИНА	2 0 2 4	ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА	
(В ЛЕВОВЕ)	31.5.2024 г.	(В ЛЕВОВЕ)	МАКЕТ ЗА 2024 г.	
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.5.2024 г. (6)=(2)+(4)+(5)	таблица 'ОТСЧЕТ' Год. уточнен план за 2024 г. (1)	таблица 'ОТСЧЕТ' ОТЧЕТ 31.5.2024 г. (2)	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател	
			ПОКАЗАТЕЛИ	
			А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
			I. Постъпления от текущи приходи	
			приходни §§ 01-00 ÷ 20-00	
			приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10	
			приходни §§ 36-08 и 36-10	
			приходни §§ 28-02 и 28-09	
			приходен § 24-04	
			приходни §§ 24-05 и 24-06	
			приходни §§ 41-00 и 42-00	
			приходни §§ 24-08 ÷ 24-19	
			приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
			приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19	
1,252	2,300	1,252	сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи	
			II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	
			приходен § 40-40	
			приходен § 40-00 <u>без</u> §§ 40-40 и 40-71	
			приходен § 28-01	
			сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	
(38)	(69)	(38)	III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00	
			приходен § 37-01	
(38)	(69)	(38)	приходен § 37-02	
			приходен § 37-09	
			IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12	
			V. Приходи от помощи и дарения	
			приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20	
			приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80	
			приходен § 47-00	
			приходен § 45-00	
			сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения	
1,214	2,231	1,214	сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
			Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	
			I. Плащания за текущи нелихвени разходи	
88,426	341,803	88,426	разходни §§ 10-00 <u>без</u> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 <u>без</u> НОИ и НЗОК)	

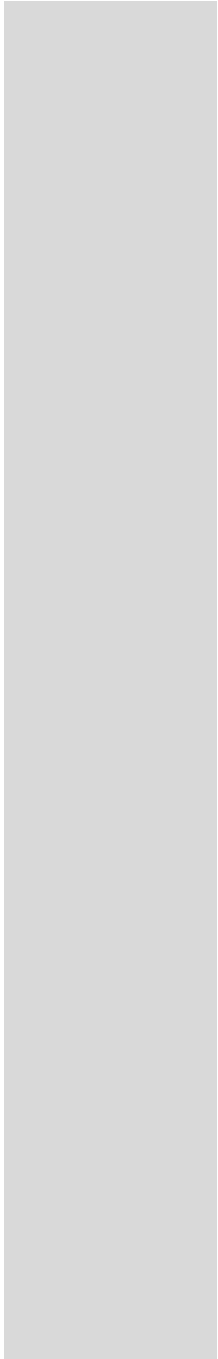
	300		разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
	750		разходен § 19-00
259,224	558,820	259,224	разходни §§ 01-00 и 02-00
55,616	108,284	55,616	разходни §§ 05-00 и 08-00
403,266	1,009,957	403,266	сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
			II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
			разходен § 54-00
			разходни §§ 51-00 и 52-00
			разходен § 53-00
			разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
			приходен § 40-71 (-)
			сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
			III. Плащания за разходи за лихви
			разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
			разходен § 29-00
			сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
			IV. Трансфери към домакинства
			разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
			разходен § 55-04
			сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства
			V. Субсидии и капиталови трансфери
			разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
			разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
			сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
403,266	1,009,957	403,266	сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
508,513	1,007,726	508,513	В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
			трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
			трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
508,513	1,007,726	508,513	сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
106,461		106,461	Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
(106,461)		(106,461)	Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
			Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
			I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
			финансиращи §§ 70-01 и 70-03
			финансиращи §§ 70-10 и 90-00
			Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
			II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
			финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
			финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
			финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
			финансиращи §§ 73-91 и 73-92
			Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
			III. Други операции с финансови активи

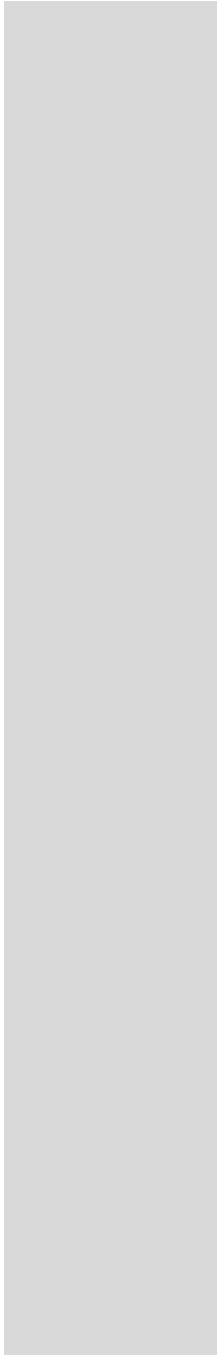
			финансиращи §§ 91-01 и 92-00
			финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
			Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
			Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
			Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
			I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
			финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
			финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
			Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
			II. Заеми от банки и други лица
			финансиращи §§ 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 § 80-80 (ако е "минус")
			Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
			III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
			финансиращ § 93-17
			финансиращ § 93-18
			Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
			IV. Други операции с финансови пасиви
			финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
			финансиращи §§ 93-37 и 93-39
			Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
			Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
			3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
			финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
			финансиращ § 88-00
			финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
			прилага се само за отчета в хил. лв.
			Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
			И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
			финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <u>без</u> § 96-01 и 96-03)
			финансиращи §§ 95-14 и 95-49
			(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <u>без</u> 96-07 и 96-09)
			Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)
1,635		1,635	
1,635		1,635	
108,096		108,096	
108,096		108,096	

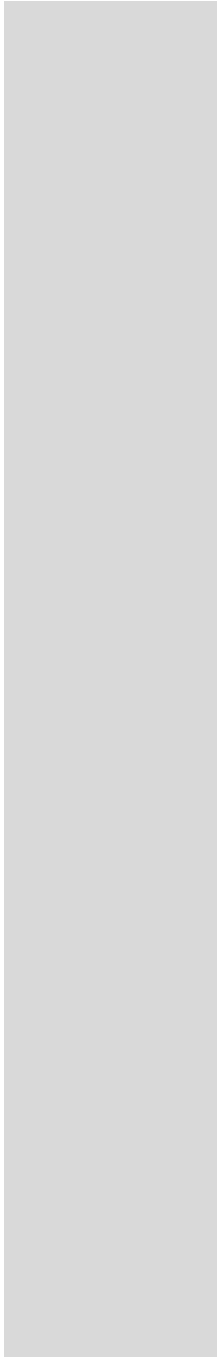
О К	О К	О К
О К	О К	О К











ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ "11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към31.5.2024 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

#N/A

код по ЕБК:7410108

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2024 г.	ОТЧЕТ 2024 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2,231	1,214	1,214		
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи	2,231	1,214	1,214		
2.1 Приходи и доходи от собственост	2,300	1,252	1,252		
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	2,300	1,252	1,252		
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи	-69	-38	-38		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	1,009,957	403,266	399,524		3,742
1. Персонал	667,104	314,840	314,840		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	510,390	219,762	219,762		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	48,430	39,462	39,462		
1.3. Осигурителни вноски	108,284	55,616	55,616		
2. Издръжка	342,853	88,426	84,684		3,742
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субвенции					
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 непредвидими и неотложни разходи					
III. Трансфери	1,007,726	508,513	504,771	3,742	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	1,007,726	508,513	504,771	3,742	
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноски в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		106,461	106,461	3,742	(3,742)
VI. Финансиране		(106,461)	(106,461)		
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в л.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 преоформен 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		1,635	1,635		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		1,635	1,635		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-108,096	-108,096		
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 (+/-)					
				3,742	(3,742)

cdg11sz@abv.bg

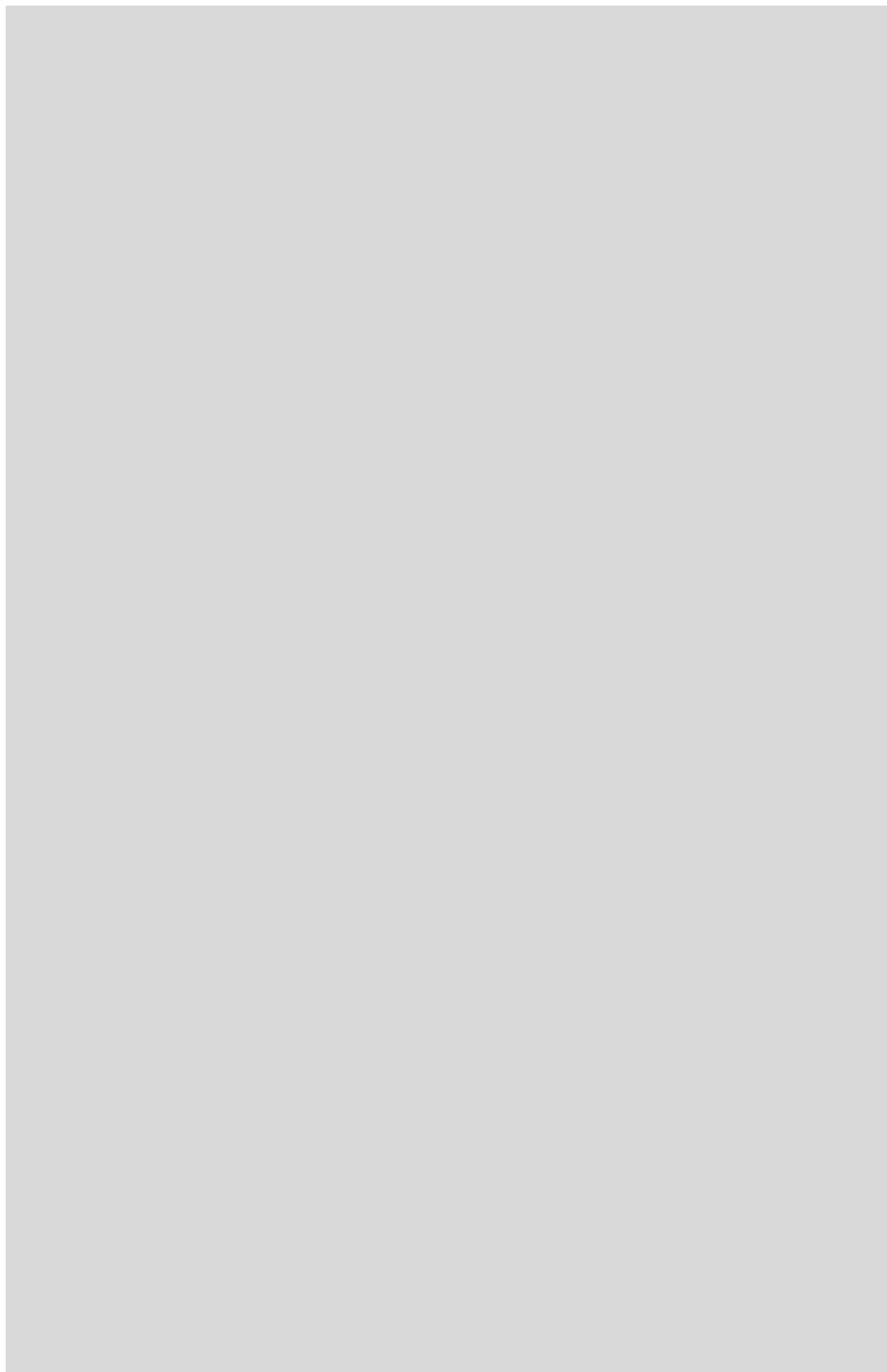
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:Койна Стоянова

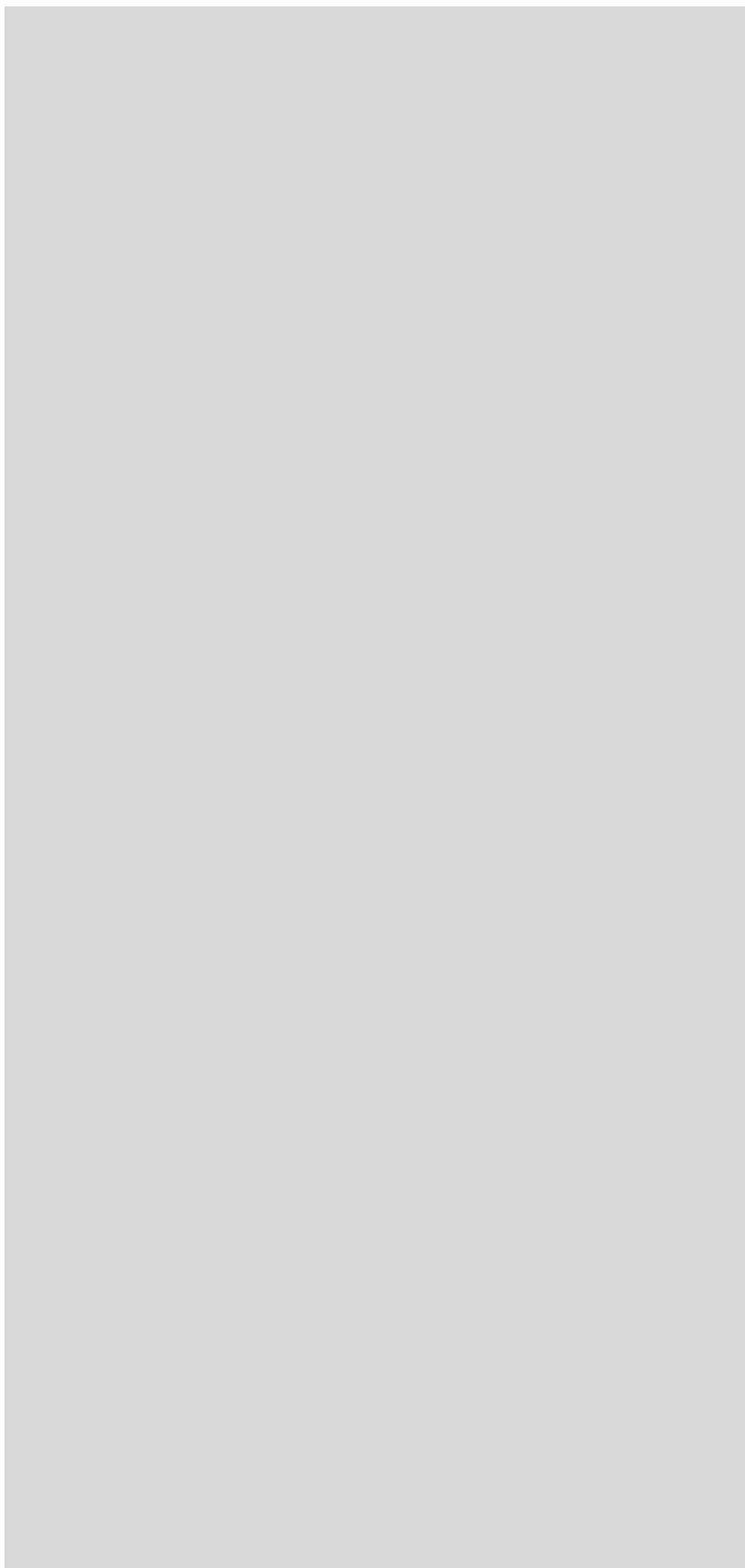
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:Койна Стоянова

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:Антония Тончева



§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под. § 24-01
под. § 24-04
под. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под. § 40-71)
под. § 57-01
(-под. § 40-71
§ 00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под. § 92-01
под. §§ 95-21и 95-22
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01
под. § 71-02 и § 72-02
§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30



година 2024
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА

01.1.2024 г.

31.5.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

май

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

#N/A

код по ЕБК:

7410108

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2024г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ		
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
01			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24-00 Приходи и доходи от собственост			2,300	2,300	0	0	1,252	0	0
	24-05	приходи от наеми на имущество	2,300	2,300		x	1,252		x
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-69	-69	0	0	-38	0	0
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-69	-69	0	x	-38		x
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2,231	2,231	0	0	1,214	0	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА

01.1.2024 г.

31.5.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код по ЕБК:

7410108

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитула		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
02			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			510,390	510,390	0	0	219,762	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	510,390	510,390	0	0	219,762	0	0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			48,430	48,430	0	0	39,462	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2,000	2,000	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10,430	10,430	0	0	23,748	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28,000	28,000	0	0	13,747	0	0

	02-09	други плащания и възнаграждения	8,000	8,000	0	0	1,967	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			108,284	108,284	0	0	55,616	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55,480	55,480	0	0	27,831	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	14,170	14,170	0	0	6,294	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24,380	24,380	0	0	15,740	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14,254	14,254	0	0	5,751	0	0
10-00 Издръжка			342,103	338,361	0	3,742	84,684	0	3,742
	10-11	Храна	68,528	68,528	0	0	18,538	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5,000	5,000	0	0	3,722	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10,830	10,830	0	0	4,327	0	0
	10-15	материали	178,945	175,203	0	3,742	21,866	0	3,742
	10-16	вода, горива и енергия	64,000	64,000	0	0	18,244	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	12,000	12,000	0	0	15,375	0	0
	10-30	Текущ ремонт	2,000	2,000	0	0	2,612	0	0
	10-51	командировки в страната	500	500	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	300	300	0	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			750	750	0	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	750	0	0	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1,009,957	1,006,215	0	3,742	399,524	0	3,742

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периодаот до

ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА

01.1.2024 г.

31.5.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код по ЕБК:

7410108

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0

БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ.		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1,003,984	1,003,984	0	0	504,771	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1,003,984	1,003,984		x	504,771		x
64-00 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации			3,742	0	3,742	0	0	3,742	0
	64-01	- получени трансфери (+)	3,742		3,742	x		3,742	x
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1,007,726	1,003,984	3,742	0	504,771	3,742	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периодаот до

ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА

01.1.2024 г.

31.5.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код по ЕБК:

7410108

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)							
Уточнен план 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
V. VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
0 5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	3,742	-3,742	106,461	3,742	-3,742
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	0	0	(106,461)	0	0
	0	0					

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода		от	до
ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА		01.1.2024 г.	31.5.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	7410108

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2024 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТ		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
0 6			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			0	0	0	0	1,635	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0			x	1,635		x
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			0	0	0	0	-108,096	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-108,096		x
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-106,461	0	0
			0	0					

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:		Койна Стоянова	
		(име и фамилия)	
ИЗГОТВИЛ:		Койна Стоянова	
		(име и фамилия)	
дата		29.02.2024	
служебни телефони			
РЪКОВОДИТЕЛ:		Антония Тончева	
		(име и фамилия)	
e-mail:		cdg11sz@abv.bg	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА		01.1.2024 г.	31.5.2024 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
#N/A		код по ЕБК:	7410108	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		0	БЮДЖЕТ	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2024				Отчет 2024		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
02			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

оп/дейнос	#N/A								
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
	3311	311 Детски градини							
		(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		508,000	508,000	0	0	219,574	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	508,000	508,000			219,574		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		48,430	48,430	0	0	39,462	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2,000	2,000			0		
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10,430	10,430			23,748		
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28,000	28,000			13,747		
	02-09	други плащания и възнаграждения	8,000	8,000			1,967		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		108,284	108,284	0	0	55,616	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55,480	55,480			27,831		
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	14,170	14,170			6,294		
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24,380	24,380			15,740		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14,254	14,254			5,751		
10-00	Издръжка		342,103	338,361	0	3,742	84,684	0	3,742
	10-11	Храна	68,528	68,528			18,538		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5,000	5,000			3,722		
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10,830	10,830			4,327		
	10-15	материали	178,945	175,203		3,742	21,866		3,742
	10-16	вода, горива и енергия	64,000	64,000			18,244		
	10-20	разходи за външни услуги	12,000	12,000			15,375		
	10-30	Текущ ремонт	2,000	2,000			2,612		
	10-51	командировки в страната	500	500					
	10-62	разходи за застраховки	300	300					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		750	750	0	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	750					
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1,007,567	1,003,825	0	3,742	399,336	0	3,742

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДГ 11 ЗАГОРЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА	01.1.2024 г.	31.5.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

#N/A	код по ЕБК:	7410108
------	-------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2024				Отчет 2024		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
оп/дейнос	#N/A								
	3338	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
	3338	338 Ресурсно подпомагане							
		(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2,390	2,390	0	0	188	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2,390	2,390			188		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2,390	2,390	0	0	188	0	0

а дейност

(в левая)
ОТЧЕТ
ОБЩО
(8)
1,252
1,252
-38
-38
1,214
x

(в левая)
ция
ОТЧЕТ
ОБЩО
(8)
219,762
219,762
39,462
0
23,748
13,747

1,967
55,616
27,831
6,294
15,740
5,751
88,426
18,538
3,722
4,327
25,608
18,244
15,375
2,612
0
0
0
0
403,266

(в лева)
. ЗАЕМИ
ОТЧЕТ
ОБЩО
(8)
504,771
504,771
3,742
3,742
508,513
0

(в лева)	
0	
ОТЧЕТ	
ОБЩО	
(8)	
106,461	
(106,461)	
0	

(в лева)	
НО САЛДО	
ОТЧЕТ	
ОБЩО	
(8)	
1,635	
1,635	
-108,096	
-108,096	
-106,461	
0	

(в лева)	
ОТЧЕТ	
ОБЩО	
(8)	

219,574
219,574
39,462
0
23,748
13,747
1,967
55,616
27,831
6,294
15,740
5,751
88,426
18,538
3,722
4,327
25,608
18,244
15,375
2,612
0
0
0
0
403,078

(в лева)
ОТЧЕТ
ОБЩО
(8)
188
188
188

Община: #N/A

Код по ЕБК: 7410108

Разшифровка на наличностите в края на периода и преводите в процес на сепарация (от §95-07 до §95-12; §96-07 - §96-09) в касовия отчет на бюджета на общината

към

5/31/2024

Наличност в края на периода и преводи в процес на сепарация (§95-07 - §95-13; §96-07 - §96-09) в лв.:	Държавни дейности	в т. ч.	Местни дейности	в т. ч.
		по срочни депозити		по срочни депозити
Всичко наличности по бюджета, в това число от:	-108,096	0	0	0
I. Наличности от приходи, помощи и дарения	0	0	0	0
1. Приходи, в т. ч.:				
- от такса за битови отпадъци				
2. Помощи и дарения				
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:	0	0	0	0
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности				
2. обща изравнителна субсидия				
3. трансфер за зимно поддържане и снеготопене				
4. целева субсидия за капиталови разходи				
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ				
III. Наличности от трансфери между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §64 от ЕБК)	-108,096			
IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)				
V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)				

<i>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</i>				
<i>VII. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ</i>				
VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:	0	0	0	0
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения				
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	0	0	0	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности				
- обща изравнителна субсидия				
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване				
- целева субсидия за капиталови разходи				
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ				
3. Други налични средства от преходен остатък				
Общо:	-108,096	0	0	0

контрола:

0

0

0

0

Всичко	в т. ч.
	по срочни депозити
-108,096	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-108,096	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-108,096	0

0

0

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2024 година

#N/A			
Код по ЕБК : 7410108			
ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2024 г.	Отчет към:
			май
		(1)	(2)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		2,231	1,214
В т.ч.:			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	0
Приходи и доходи от собственост	24-00	2,300	1,252
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0
Приходи от концесии	41-00	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)	59-81	1,009,957	403,266
В т.ч.:			
Разходи за лихви		0	0
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		0	0
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (§&31 до 78)	99-92	1,007,726	508,513
В т.ч.:			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	0
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	106,461
контрола		0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	0	-106,461
В т.ч. :			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	1,635
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-108,096
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06 и §§ от 96-01 до 96-03		0	0
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 и §§ от 96-07 до 96-09		0	-108,096
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0

Забележки:

- Данните се попълват в лева.
- В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2024 г. в sheet "ОТЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОЧАКВАНО" и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
- В колоните "Уточнен план за 2024 г." и "Отчет към" автоматично се генерират данни от sheet "ОТЧЕТ" към съответния месец.
- При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец. **Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода**
- На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.
- Колоната "Очаквано изпълнение за 2024 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.