

ОТЧЕТНИ ДАНИИ ПО ЕВК ЗА ИЗТЪЖИВЕНИТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

01.1.2019 г. до

30.6.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Д"ВЕРЖИН И ХАИК ПАЛАЗАН"

код по ЕВК:

7003

Сливен

код по ЕВК:

7003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

код от Регистъра на бюджетните организации в СЕВРА

Бланка версия 1.01 от 2019г.

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ | | | | Отчет 2019 - ПРИХОДИ | | | | ОТЧЕТ ОБЩО |
|-------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|------------|
| | | | Уточнен план Общо (1) | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансирание (4) | държавни дейности - ОТЧЕТ (5) | местни дейности - ОТЧЕТ (6) | дофинансирание - ОТЧЕТ (7) | (8) | |
| 36-00 | Други приходи | 011 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 |
| | 36-19 | други неиздъчни приходи | 2 612 | | 2 612 | | 2 612 | | 2 612 | | 2 612 |
| | 99-99 | ЛВСИЧКО ПРИХОДИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 |
| | | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | X | X | | X | | | X | | X |

(в лева)

ДГ "БЕЖКИ И ХАК ПАЦЗЯН"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2019 г. до 30.6.2019 г.

Сливен код по ЕВК: 7003
(наименование на правотеления разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| №§ | номер§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ПОДДЪРЖАВНИТЕ | Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | Отчет 2019 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | |
|--------|---------|---|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|---|
| | | | Уточнен план Общо (1) | Държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансирване (4) | държавни дейности - ОТЧЕТ (5) | местни дейности - ОТЧЕТ (6) | дофинансирване - ОТЧЕТ (7) | ОТЧЕТ ОБЩО (8) | | |
| 01-00 | | Задължителни и възмездни услуги за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 483 257 | 483 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01-01 | Задължителни и възмездни услуги за персонала, нает по трудови правоотношения | 483 257 | 483 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-00 | | Други възмездни услуги за персонала | 22 703 | 12 703 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-02 | За персонала по извънредовни правоотношения | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-05 | напътствени суми от СБКОва облекча и други на персонала, с характер на възмездни услуги | 17 737 | 7 737 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | облекчения за персонала, с характер на възмездни услуги | 3 166 | 3 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възмездни услуги | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 118 726 | 118 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 68 749 | 68 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ) | 13 233 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-60 | задатъчно-осигурителни вноски от работодатели | 23 207 | 23 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 13 537 | 13 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-00 | | Надлъжка | 129 990 | 24 593 | 105 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-11 | Храна | 64 417 | 15 620 | 48 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постепен инвентар и облекча | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-наследствени разходи и заплати за библиотеките | 4 923 | 4 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | 9 050 | 4 050 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-20 | разходи за единични услуги | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-51 | консалтингови и свързани | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | | Плащания данъци, такси и административни санкции | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни вноски и административни санкции | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | II. ВСЯЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ЦАРАГРАФИ И ПОДЦАРАГРАФИ | 754 876 | 639 279 | 115 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(в лева)

(в лева)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|---|--------------|--------------|
| за периода | от | до |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2019 г. | 30.6.2019 г. |
| Сливен | код по ЕБК: | 7003 |
| (наименование на подвостановения разпоредител с бюджет) | 0 | БЮДЖЕТ |

| №§ | №об§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪР-ПРЪФОНТЕ И ПОДПЪР-ПРЪФОНТЕ | Уточнен план 2019 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗПЛ. ЗАЕМИ | | | | Отчет 2019 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗПЛ. ЗАЕМИ | | | |
|--------------------------------------|-------|---|--|----------------------|-----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| III. ТРАНСФЕРИ | 031 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 61-00 Трансфери между бюджети (цело) | | | 752 264 | 639 279 | 112 985 | 0 | 360 545 | 67 791 | 0 | 428 336 |
| | 61-01 | Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 45 | 45 | | X | 45 | | X | 45 |
| | 61-09 | Възвраща трансфери в отчета за на прехвърления разпоредител (+/-) | 752 219 | 639 234 | 112 985 | X | 360 500 | 67 791 | X | 428 291 |
| | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 752 264 | 639 279 | 112 985 | 0 | 360 545 | 67 791 | 0 | 428 336 |
| | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗПЛИВНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4

4

4

4

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДГ"ВЕРЖИН И ХАИК ПАПАЗИЧ" 01.1.2019 г. 30.6.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Символ код по ЕБК: 7003

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| Уточнен план | Уточнен план 2019 - БЮДЖЕТНО САДЛО (в лева) | | | | Отчет 2019 - БЮДЖЕТНО САДЛО (в лева) | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансирване | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансирване - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| V-VI БЮДЖЕТНО САДЛО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-III+IV) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| VI ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САДЛО (VI-V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 581 | 600 | 0 | 27 181 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | (26 581) | (600) | 0 | (27 181) |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДГ"ВЕРЖИН И ХАИК ПАПАЗИЧ" 01.1.2019 г. 30.6.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Символ код по ЕБК: 7003

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| Уточнен план | Уточнен план 2019 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САДЛО (в лева) | | | | Отчет 2019 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САДЛО (в лева) | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------|
| | Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансирване | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансирване - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| 95-00 Депозити и средства по сметки - лева (+/-) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 91-07 Изпълнител в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | 0 | 0 | X | -26 581 | -600 | 0 | -27 181 |
| 99-99 ВЪНШНО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 581 | X | 0 | -27 181 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 581 | -600 | 0 | -27 181 |

ИЗГОТВИЛ: Виктор Нервандов *(име и фамилия)*

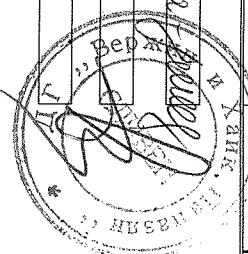
дата 11.07.2019 *(име и фамилия)*

служебни телефони

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Виктор Нервандов *(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: Тамара Николова *(име и фамилия)*

е-мил: gl@verzhin.com



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДГ"ВЕРЖИН И ХАИК ПАПАЗИЧ" 01.1.2019 г. 30.6.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Символ код по ЕБК: 7003

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| Уточнен план | Уточнен план 2019 | | | | Отчет 2019 (в лева) | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансирване | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансирване - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| §§ | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ И ПОЛИПАРЛАМЕНТАРНИТЕ | | | | | | | |

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|--|--|---------|---------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|
| 02: | | | | | | | | | |
| #N/A | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| 3311 | 311 Делски граждани | | | | | | | | |
| (наименование на дейността) | | | | | | | | | |
| 01-00 Заложител и възникващи за персонала, неет по трудови и служебни правоотношения | | 483 257 | 483 257 | 0 | 0 | 223 796 | 0 | 223 796 | 223 796 |
| 01-01 | Заложител и възникващи за персонала на персонала нает по трудови и служебни правоотношения | 483 257 | 483 257 | 0 | 0 | 223 796 | 0 | 223 796 | 223 796 |
| 02-00 | Други възникващи и плащания за персонала | 22 703 | 12 703 | 10 000 | 0 | 48 751 | 4 788 | 53 542 | 53 542 |
| 02-02 | за персонала по идентифицирано професионално наименование | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| 02-05 | назначителни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възникващи | 17 737 | 7 737 | 10 000 | 0 | 7 633 | 4 788 | 12 421 | 12 421 |
| 02-08 | обязателности за персонала, с характер на възникващи | 3 166 | 3 166 | 0 | 0 | 39 348 | 1 173 | 39 348 | 39 348 |
| 02-09 | други плащания и възникващи | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 118 726 | 118 726 | 0 | 0 | 49 957 | 0 | 49 957 | 49 957 |
| 05-31 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 68 749 | 68 749 | 0 | 0 | 28 100 | 0 | 28 100 | 28 100 |
| 05-53 | осигурителни вноски от работодатели за Училищната пенсионна фонд (УЧПФ) | 13 233 | 13 233 | 0 | 0 | 6 580 | 0 | 6 580 | 6 580 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 23 207 | 23 207 | 0 | 0 | 11 129 | 0 | 11 129 | 11 129 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 13 537 | 13 537 | 105 397 | 0 | 4 148 | 0 | 4 148 | 4 148 |
| 10-00 Издръжка | | 125 940 | 20 543 | 48 797 | 0 | 10 882 | 17 820 | 75 708 | 75 708 |
| 10-11 | Храна | 64 417 | 15 620 | 3 900 | 0 | 9 027 | 3 900 | 26 847 | 26 847 |
| 10-14 | Послужен пивентар и облекло | 4 923 | 4 923 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 855 |
| 10-15 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 250 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 37 615 | 0 | 37 615 | 37 615 |
| 10-17 | материали | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 3 209 | 0 | 3 209 | 3 209 |
| 10-20 | разходи за електричество | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| 10-51 | кондиционери в сградата | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 189 |
| 19-00 Плащани данъци, такси и административни санкции | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | Плащани общински данъци, такси, наредителни актове и административни санкции | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▲ | 99-99 | 750 826 | 635 229 | 115 597 | 0 | 333 389 | 69 803 | 403 192 | 403 192 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

наименование на разпоредбата с бюджет: ДП"ВЕРЖИН И ХАИК ПЛАЗЪН"

за периода от: 01.1.2019 г. до: 30.6.2019 г.

наименование на първоначалния разпоредител с бюджет: Сливен

код по ЕБК: 7003

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: БЮДЖЕТ

| №№ | код-№№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЦАР-РАФТЕ И ПОДЦАР-РАФТЕ | Уточнен план 2019 | | | | Отчет 2019 | | | |
|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансирание | държавни дейности-ОТЧЕТ | местни дейности-ОТЧЕТ | дофинансирание-ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | 02: | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| #N/A | 021 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| 3338 | 338 | Ресурсно попълване | | | | | | | | |
| 3338 | | (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| (в левя) | | | | | | | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 |
| 10-15 | материали | | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 |
| 99-99 | | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 |

на дейност

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО
ТРИМЕСИЧИЕ НА 2019

Извършени са разходи по долу посочените параграфи:

01-01-Заплати-223796лв.

02-00-Други възнаграждения и пращания-53542лв.

02-02-за персонала извън трудови правоотношения-600лв.

02-05-Изплатени суми от СБКО за облекло и др.-12421лв.

02-08-обезщетение на персонала с характер на възнагр.-39348лв.

02-09-други плащания и възнаграждения-1173лв.

05-00-Задължителни осигурителни вноски р-л-49957лв.

05-51-осигурителни вноски р-л ДОО-28100лв.

05-52- осигурителни вноски р-л УПФ-6580лв.

05-60- осигурителни вноски р-л ЗОВ-11129лв.

05-80- осигурителни вноски р-л ДЗПО-4148лв.

10-00-Издръжка-76283лв.

10-11-Храна-26847лв.

10-13-Постелъчен инвентар и раб.облекло-3900лв.

10-14-Учебни разходи и книги за библиотеката-1855лв.

10-15-Материали-2825лв.

10-16-вода,горива,ел.енергия-37615лв.

10-20-разходи за външни услуги-3209лв.

10-51-командировки в страната-32лв.

19-00-Платени данъци,такси-189лв.

19-81-платени общински данъци-189лв.

Получена субсидия от Община Сливен-държавни дейности-360545лв.,
местни дейности-67791лв.

Най-голям разход от държавните дейности е за заплати, а от местните
дейности за вода, гориво и ел.енергия и храна за децата.

Счетоводител:

/В.Йорданова/



Директор:

/Галина Николова/

