

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ "НЕЗАБРАВКА" - С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО				в т. ч.				% на изпъ лн.
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНС.		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуа лен	Изпъл нение	
ПРИХОДИ:										
I. ТРАНСФЕРИ										
ВЪТЪР ТРАНСФ. В С-МАТА НА ПРЕК/СУБСИДИИ/	61 09	170 463	66042,11	141 028	51222,52	29 435	14819,59	X	X	39
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР.ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0,00					X	X	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		170 463	66042,11	141 028	51222,52	29 435	14819,59	X	X	39
II. Трансф. от/за държ. перд-я и др. лица, вкл. в В консол. фиск. политика										
	64 01	0	0,00			0	0,00			###
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
ВРЕМ СЪХР. СР-ВА И СР-ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ОТ/ЗА Б.СМ. (+/-)	88 02	0	0,00							
ВРЕМ СЪХР. СР-ВА И СР-ВА НА РАЗП. ОТ/ЗА ИЗВЪНБ.СМ. (+/-)	88 03	0	0,00							
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА	93 10	0	0,00							
ОСТ-К В ЛВ ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОДЕН ПЕРИОД (+)	95 01	0	0,00					X	X	###
ОСТ-К В ЛВ РАВН. ПО ВАЛ. С-КИ ОТ ПРЕДХ. П-Д (+)	95 02	0	0,00					X	X	###
НАЛИЧН. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 07	0	-35484,88		-28388,26		-7096,62	X	X	###
НАЛИЧН. В ЛВ РАВН. ПО ВАЛ. С-КИ В КРАЯ НА П-ДА (-)	95 08	0	0,00					X	X	###
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ:		0	-35484,88	0,00	-28388,26	0,00	-7096,62	X	X	###
IV. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ПРОД. НА УСЛ., СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24 04	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24 05	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24 06	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	24 07	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24 08	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	24 09	0	0,00					X	X	###
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	15 015	1999,79			15 015	1999,79	X	X	13
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-29	0	0,00					X	X	###
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	0	0,00					X	X	###
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. Д-СТ (-)	37 02	0	0,00					X	X	###
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	0	0,00					X	X	###
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0,00					X	X	###
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		15 015	1999,79	0	0,00	15 015	1999,79	X	X	13
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		185 478	32557,02	141 028	22834,26	44 450	9722,76			18

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/М. КАСАБОВА/

ДИРЕКТОР:
Р. ГЕОРГИЕВА/



НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО				В Т. Ч.				% на изпълн.
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнен ие	
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ										
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 00	105 414	17 690	105 414	17 690	0	0	0	0	17
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 01	105 414	17 690	105 414	17 690	0	0	0	0	17
Др. възнагр. и плащания на п-ла	02 00	1 808	98	1 808	98	0	0	0	0	5
За нещатен п-л нает по тр. правоотн.	02 01	0	0	0	0	0	0	0	0	####
За п-ла по извънтр. правоотн.	02 02	0	0	0	0	0	0	0	0	####
СБКО с х-р на възнаграждение	02 05	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
Обезщетения за п-ла	02 08	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Др. плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	500	98	500	98	0	0	0	0	20
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 00	22 860	3 690	22 860	3 690	0	0	0	0	16
Учителски пенсионен фонд	05 51	12 072	1 923	12 072	1 923	0	0	0	0	16
Здравно-осигурителни вноски	05 52	2 700	434	2 700	434	0	0	0	0	16
Вноски за Допълнит. задължително осигур.	05 60	5 244	881	5 244	881	0	0	0	0	17
ИЗДРЪЖКА :	05 80	2 844	452	2 844	452	0	0	0	0	16
Храна	10 00	54 111	11 079	10 946	1 356	43 165	9 723	0	0	20
Постелен инвентар и облекло	10 11	22 472	2 377	8 972	410	13 500	1 967	0	0	11
Уч. и научно-изследов. р-ди и книги за библ.	10 13	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0
Материали	10 14	200	0	0	0	200	0	0	0	0
Вода, горива и ел. енергия	10 15	3 401	799	326	0	3 075	799	0	0	23
Въздушни услуги	10 16	15 290	5 915	0	0	15 290	5 915	0	0	39
Текущ ремонт	10 20	5 048	1 974	1 648	946	3 400	1 028	0	0	39
Командировки в страната	10 30	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Командировки в чужбина	10 51	500	14	0	0	500	14	0	0	3
Застраховки	10 52	0	0	0	0	0	0	0	0	####
СБКО в натура	10 55	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Глоби, неустойки, нак. лихви и съд. обезщетения	10 62	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Др. разходи	10 91	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Платени данъци, такси и административни санкции	10 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени държавни данъци, такси и администр. санкции	10 98	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Платени общински данъци, такси и администр. санкции	19 00	1 285	0	0	0	1 285	0	0	0	0
Стипендии	19 01	0	0	0	0	0	0	0	0	####
ВСИЧКО:	19 08	1 285	0	0	0	1 285	0	0	0	0
Стипендии	40 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
ВСИЧКО:		185 478	32 557	141 028	22 834	44 450	9 723	0	0	18
Поновен ремонт на ДМА	51 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Придобиване на ДМА	52 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придобиване на компютри и хардуер	52 01	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придоб. на др. оборудв., маш. и съоръж.	52 03	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придобиване на транспортни средства	52 04	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придобиване на стопански инвентар	52 05	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придобиване на други ДМА	52 19	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Придобиване на НДА	53 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придобиване на програмни продукти	53 01	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Резерв за непредв. и неотл. разходи:		0	0	0	0	0	0	0	0	####
Резерв за непредв. и неотл. разходи	97 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
ОБЩО РАЗХОДИ:		185 478	32 557	141 028	22 834	44 450	9 723	0	0	18

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/М. КАСАБОВА

ДИРЕКТОР:

