

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: ЦДГ "ДЕТСКИ СВЯТ" ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015Г. ДО 30.09.2015Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т. ч.				% на изпълн.
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	
ПРИХОДИ:								
I. ТРАНСФЕРИ								
ВЪТР. ТРАНСФ. В С-МАТА НА ПРЕК /СУБСИДИИ/	61 09	350 716.00	270 318.05	272 238	208 314.03	78 478.00	62 004.02	77
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР. ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0					#DIV/0!
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		350 716.00	270 318.05	272 238	208 314.03	78 478.00	62 004.02	77
II. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
НАЛИЧН. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 07	0	-60 276.89		-48 625.00		-11 651.89	#DIV/0!
НАЛИЧН. В ЛВ. РАВН. ПО ВАЛ. С-КИ В КРАЯ НА П-ДА (-)	95 08	0	0.00					#DIV/0!
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ:		0	-60 276.89	0	-48 625.00	0	-11 651.89	#DIV/0!
III. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	47 770	33 144.84			47 770	33 144.84	69
ГЛАБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И НАКЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ	28 02	2	1.60			2	1.60	80
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	169	169.00			169	169.00	100
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП Д-СТ (-)	37 02	0	0.00					#DIV/0!
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	9 246	9 246.00	355	355	8 891	8 891.00	100
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0.00					#DIV/0!
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		57 187	42 561.44	355	355	56 832	42 206.44	74
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		407 903.00	252 602.60	272 593	160 044.03	135 310	92 558.57	62
РАЗХОДИ								
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 00	198 792	121 920.26	198 792	121 920.26	0	0	61
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 01	198 792	121 920.26	198 792	121 920.26	0	0	61
Др. възнагр. и плащания на п-ла	02 00	14 750	7 489.77	14 750	7 489.77	0	0	51
За нещатен п-л нает по тр. правоотн.	02 01	0	0.00	0	0.00	0	0	#DIV/0!
За п-ла по извънтр. правоотн.	02 02	0	0.00	0	0.00	0	0	#DIV/0!
СБКО с х-р на възнаграждение	02 05	9 350	2 356.30	9 350	2 356.30	0	0	25
Обезщетения за п-ла	02 08	4 200	3 974.40	4 200	3 974.40	0	0	95
Др. плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	1 200	1 159.07	1 200	1 159.07	0	0	97
Осигуровки	05 00	38 491	25 188.03	38 491	25 188.03	0	0	65
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 51	21 137	13 795.53	21 137	13 795.53	0	0	65
Учителски пенсионен фонд	05 52	4 930	3 084.45	4 930	3 084.45	0	0	63
Здравно-осигурителни вноски	05 60	8 924	6 060.49	8 924	6 060.49	0	0	68
Вноски за Допълнит. Задължително осигур.	05 80	3 500	2 247.56	3 500	2 247.56	0	0	64
ИЗДЪРЖКА :	10 00	138 149	80 367.03	20 560	5 445.97	117 589	74 921.06	58
Храна	10 11	55 446	29 789.20	12 053	1 352.70	43 393	28 436.50	54
Постелен инвентар и облекло	10 13	13 822	10 449.00	0	0.00	13 822	10 449.00	76
Уч. и научно-изследов. р-ди и книги за библи.	10 14	4 521	2 110.04	4 221	2 110.04	300	0.00	47
Материали	10 15	14 668	12 964.60	1 469	657.29	13 199	12 307.31	88
Вода, горива и ел. енергия	10 16	39 558	19 123.72	0	0.00	39 558	19 123.72	48
Външни услуги	10 20	9 334	5 516.07	2 817	1 325.94	6 517	4 190.13	59
Текущ ремонт	10 30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Командировки в страната	10 51	500	414.40	0	0.00	500	414.40	83
Командировки в чужбина	10 52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Застраховки	10 62	300	0.00	0	0.00	300	0.00	0
СБКО в натура	10 91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Глоби, неустойки, нак. лихви и съд. обезщетения	10 92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Др. разходи	10 98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	710	626.51	0	0.00	710	626.51	88
Платени държавни данъци, такси и администр. санкции	19 01	130	50.00	0	0.00	130	50.00	38
Платени общински данъци, такси и администр. санкции	19 81	580	576.51	0	0.00	580	576.51	99
Стипендии	40 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
ВСИЧКО:		390 892	235 591.60	272 593	160 044.03	118 299	75 547.57	60
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Придобиване на ДМА	52 00	17 011	17 011.00	0	0.00	17 011	17 011.00	100
придобиване на компютри и хардуер	52 01	3 514	3 514.00	0	0.00	3 514	3 514.00	100
придоб. на др. оборуд., маш. и съоръж.	52 03	13 497	13 497.00	0	0.00	13 497	13 497.00	100
Всичко капиталови разходи:		17 011	17 011.00	0	0.00	17 011	17 011.00	100
Резерв за непредв. и неотл. разходи	97 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ:		407 903	252 602.60	272 593	160 044.03	135 310	92 558.57	62

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ ХРИСТИНКА ХРИСТОВА /

ДИРЕКТОР:

/ ДАРИНА ТОЧКОВА /

