

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

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016Г. ДО 30.06.2016Г.

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	356 158.00	204 942.96	294 131	171 254.21	62 027.00	33 688.75	58
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР. ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0					#DIV/0!
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		356 158.00	204 942.96	294 131	171 254.21	62 027.00	33 688.75	58
II. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
НАЛИЧН. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 07	0	-69 278.33		-58 196.48		-11 081.85	#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	-69 278.33	0	-58 196.48	0	-11 081.85	#DIV/0!
III. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ПРОД. НА УСЛ., СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24 04	707	707			707	707.20	100
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	47 000	20 483.65			47 000	20 483.65	44
ГЛАБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И НАК ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ	28 02	5	0.80			5	0.80	16
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	111	111.00			111	111.00	100
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. Д-СТ (-)	37 02	-21	-21.22			-21	-21.22	101
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	3 518	3 518.00			3 518	3 518.00	100
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0.00					#DIV/0!
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		51 320	24 799.43	0	0	51 320	24 799.43	48
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		407 478.00	160 464.06	294 131	113 057.73	113 347	47 406.33	39
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ РАЗХОДИ								
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 00	219 339	88 009.94	219 339	88 009.94	0	0	40
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 01	219 339	88 009.94	219 339	88 009.94	0	0	40
Др. възнагр. и плащания на п-ла	02 00	9 805	1 989.83	9 805	1 989.83	0	0	20
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	7 805	1 077.48	7 805	1 077.48	0	0	14
Обезщетения за п-ла	02 08	1 000	0.00	1 000	0.00	0	0	0
Др. плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	1 000	912.35	1 000	912.35	0	0	91
Осигуровки	05 00	44 400	18 106.89	44 400	18 106.89	0	0	41
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 51	24 300	9 822.34	24 300	9 822.34	0	0	40
Учителски пенсионен фонд	05 52	5 460	2 267.26	5 460	2 267.26	0	0	42
Здравно-осигурителни вноски	05 60	10 440	4 348.15	10 440	4 348.15	0	0	42
Вноски за Допълнит. Задължително осигур.	05 80	4 200	1 669.14	4 200	1 669.14	0	0	40
ИЗДРЪЖКА :	10 00	126 852	45 363.89	20 587	4 951.07	106 265	40 412.82	36
Храна	10 11	58 067	20 201.17	14 710	1 156.01	43 357	19 045.16	35
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 915	761.64	0	0.00	3 915	761.64	19
Уч. и научно-изследов. р-ди и книги за библ.	10 14	4 863	2 263.00	2 263	2 263.00	2 600	0.00	47
Материали	10 15	19 953	8 525.72	500	300.30	19 453	8 096.96	43
Вода, горива и ел. енергия	10 16	29 468	8 046.68	0	0.00	29 468	8 046.68	27
Външни услуги	10 20	9 786	5 400.28	3 114	1 231.76	6 672	4 296.98	55
Текущ ремонт	10 30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Командировки в страната	10 51	500	165.40	0	0.00	500	165.40	33
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	621.51	0	0.00	710	621.51	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	571.51	0	0.00	580	571.51	99
Стипендии	40 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
ВСИЧКО:		401 106	154 092.06	294 131	113 057.73	106 975	41 034.33	38
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Придобиване на ДМА	52 00	6 372	6 372.00	0	0.00	6 372	6 372.00	100
придобиване на компютри и хардуер	52 01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
придоб. на др. оборудв., маш. и съоръж.	52 03	6 372	6 372.00	0	0.00	6 372	6 372.00	100
Всичко капиталови разходи:		6 372	6 372.00	0	0.00	6 372	6 372.00	100
Резерв за непредв. и неотл. разходи	97 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ:		407 478	160 464.06	294 131	113 057.73	113 347	47 406.33	39

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ ХРИСТИНКА ХРИСТОВА /

ДИРЕКТОР:
/ ДАРИНА ПОНКОВА /

