

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016Г. ДО 30.09.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т.ч.						% на изпълн.	
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНС.			
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение		
<b>ПРИХОДИ:</b>											
<b>I. ТРАНСФЕРИ</b>											
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	61 05	1 486.00	1 485.54	1 486	1 485.54						77
ВЪТР. ТРАНСФ. В С-МАТА НА ПРЕК/СУБСИДИИ/	61 09	358 729.00	276 157.96	296 702	228 300.21	62 027.00	47 857.75	X	X		#DIV/0!
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0					X	X		77
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>360 215.00</b>	<b>277 643.50</b>	<b>298 188.00</b>	<b>229 785.75</b>	<b>62 027.00</b>	<b>47 857.75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>II. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>											
НАЛИЧН. В ЛВ ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 07	0	-61 389.73		-49 147.96		-12 241.77	X	X		#DIV/0!
НАЛИЧН. В ЛВ РАВН. ПО ВАЛ. С-КИ В КРАЯ НА П-ДА (-)	95 08	0	0.00					X	X		#DIV/0!
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ:</b>		<b>0</b>	<b>-61 389.73</b>	<b>0</b>	<b>-49 147.96</b>	<b>0</b>	<b>-12 241.77</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>III. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>											
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ПРОДНА УСЛ. СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24 04	707	707			707	707.20	X	X		100
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	47 000	32 796.45			47 000	32 796.45	X	X		70
ГЛАВИ САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ	28 02	5	0.80			5	0.80	X	X		16
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	412	411.80			412	411.80	X	X		100
ВНЕСЕН ДАНЪК ВУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. Д-СТ (-)	37 02	-21	-21.22			-21	-21.22	X	X		101
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	3 518	3 518.00			3 518	3 518.00	X	X		100
ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0.00					X	X		#DIV/0!
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>51 621</b>	<b>37 413.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 621</b>	<b>37 413.03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>72</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>411 836.00</b>	<b>253 666.80</b>	<b>298 188</b>	<b>180 637.79</b>	<b>113 648</b>	<b>73 029.01</b>				<b>62</b>
<b>ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>											
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 00	219 902	140 449.83	219 902	140 449.83	0	0	0	0		64
Заплати и възнагр. на п-ла по тр. правоотн.	01 01	219 902	140 449.83	219 902	140 449.83	0	0	0	0		64
Др. възнагр. и плащания на п-ла	02 00	12 065	5 352.81	12 065	5 352.81	0	0	0	0		44
За нещаден п-л нает по тр. правоотн.	02 01	1 260	1 260.00	1 260	1 260.00	0	0	0	0		100
За п-ла по извънтр. правоотн.	02 02	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0		#DIV/0!
СБКО с х-р на възнаграждение	02 05	7 805	2 144.83	7 805	2 144.83	0	0	0	0		27
Обезщетения за п-ла	02 08	1 000	704.00	1 000	704.00	0	0	0	0		70
Др. плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	2 000	1 243.98	2 000	1 243.98	0	0	0	0		62
Осигуровки	05 00	44 626	29 298.76	44 626	29 298.76	0	0	0	0		66
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 01	24 430	15 916.35	24 430	15 916.35	0	0	0	0		65
Учителски пенсионен фонд	05 02	5 460	3 635.37	5 460	3 635.37	0	0	0	0		67
Здравно-осигурителни вноски	05 06	10 500	7 052.38	10 500	7 052.38	0	0	0	0		67
Вноски за Допълнит. Задължително осигур.	05 80	4 236	2 694.66	4 236	2 694.66	0	0	0	0		64
<b>ИЗДРЪЖКА:</b>	<b>10 00</b>	<b>119 315</b>	<b>62 715.89</b>	<b>21 595</b>	<b>5 536.39</b>	<b>97 720</b>	<b>57 179.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>53</b>
Храна	10 11	58 067	29 528.95	14 710	1 156.01	43 357	28 372.94	0	0		51
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 915	761.64	0	0.00	3 915	761.64	0	0		19
Уч. и научно-изследов. р-ди и книги за библи.	10 14	2 263	2 263.00	2 263	2 263.00	0	0.00	0	0		100
Материали	10 15	20 562	10 856.05	808	300.30	19 754	10 555.75	0	0		53
Вода, горива и ел. енергия	10 16	22 722	11 573.02	0	0.00	22 722	11 573.02	0	0		51
Външни услуги	10 20	10 486	7 131.94	3 814	1 817.08	6 672	5 314.86	0	0		68
Текущ ремонт	10 30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
Командировки в страната	10 51	1 000	601.29	0	0.00	1 000	601.29	0	0		60
Командировки в чужбина	10 52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
Застраховки	10 62	300	0.00	0	0.00	300	0.00	0	0		0
СБКО в натура	10 91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
Глоби, неустойки, нак. лихви и снд. обезщетения	10 92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
Др. разходи	10 98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19 00</b>	<b>710</b>	<b>631.51</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>710</b>	<b>631.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>89</b>
Платени държавни данъци, такси и администр. санкции	19 01	130	60.00	0	0.00	130	60.00	0	0		46
Платени общински данъци, такси и администр. санкции	19 81	580	571.51	0	0.00	580	571.51	0	0		99
Стипендии	40 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>396 618</b>	<b>238 448.80</b>	<b>298 188</b>	<b>180 637.79</b>	<b>98 430</b>	<b>57 811.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60</b>
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
Придобиване на ДМА	52 00	14 338	14 338.00	0	0.00	14 338	14 338.00	0	0		100
придобиване на компютри и хардуер	52 01	7 966	7 966.00	0	0.00	7 966	7 966.00	0	0		100
придоб. на др. оборудв., маш. и съоръж.	52 03	6 372	6 372.00	0	0.00	6 372	6 372.00	0	0		100
придобиване на транспортни средства	52 04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
придобиване на стопански инвентар	52 05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
придобиване на други ДМА	52 19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
Придобиване на НДА	53 00	880	880.00	0	0.00	880	880.00	0	0		100
придобиване на програмни продукти	53 01	880	880.00	0	0.00	880	880.00	0	0		100
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>15 218</b>	<b>15 218.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>15 218</b>	<b>15 218.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>
Резерв за непредв. и неотл. разходи	97 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		#DIV/0!
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>411 836</b>	<b>253 666.80</b>	<b>298 188</b>	<b>180 637.79</b>	<b>113 648</b>	<b>73 029.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62</b>

СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/ ХРИСТИНКА ХРИСТОВА /

ДИРЕКТОР:  
/ ДАРИНА ТОНКОВА /

