

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

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016Г. ДО 31.12.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т.ч.						% на изпълн.
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНС.		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълне ние	
ПРИХОДИ:										
I. ТРАНСФЕРИ										
ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	61 05	3 466.00	3 466.26	3 466	3466.26					
ВЪТР. ТРАНСФ. В С-МАТА НА ПРЕК/СУБСИДИИ/	61 09	366 919.00	340 630.26	304 892	285 967.26	62 027.00	54 663.00	X	X	93
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР.ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0.00					X	X	####
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		370 385.00	344 096.52	308 358.00	289 433.52	62 027.00	54 663.00	X	X	93
II.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 ПРЕДХОДЕН 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	0.00					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	0.00	0	0.00	0	0.00	X	X	####
III.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ПРОД.НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24 04	988	987.60			988	987.60	X	X	100
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24 05	0	0					X	X	####
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24 06	0	0					X	X	####
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	24 07	0	0					X	X	####
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24 08	0	0					X	X	####
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	24 09	0	0					X	X	####
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	48 413	48 412.78			48 413	48 412.78	X	X	100
АБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И НАК.ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ	28 02	1	1.14			1	1.14	X	X	114
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	421	421.20			421	421.20	X	X	100
ВНЕСЕН ДАНОК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП-Д-СТ (-)	37 02	-30	-29.63			-30	-29.63	X	X	100
ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	3 755	3 755.00			3 755	3 755.00	X	X	100
ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0.00					X	X	####
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		53 548	53 548.09	0	0	53 548	53 548.09	X	X	100
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		423 933	397 644.61	308 358	289 433.52	115 575	108 211.09			94

СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/ ЕЛЕНКА ДИНКОВА /

ДИРЕКТОР:  
/ ДАРИНА ТОНКОВА /

