

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

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016Г. ДО 31.03.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т.ч.				% на изпълн.
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	
ПРИХОДИ:								
I. ТРАНСФЕРИ								
ВЪТЪР ТРАНСФ. В С-МАТА НА ПРЕК (СУБСИДИИ)	61 09	354 398.00	121 843.96	292 371	102 324.21	62 027.00	19 519.75	34
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0					#DIV/0!
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		354 398.00	121 843.96	292 371	102 324.21	62 027.00	19 519.75	34
II. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
НАЛИЧН В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95 07	0	-65 344.45		-57 986.13		-7 358.32	#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	-65 344.45	0	-57 986.13	0	-7 358.32	#DIV/0!
III. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	47 000	6 968.07			47 000	6 968.07	15
ГЛАВИ САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И НАК ЛИХВИ, ОБЕЩЕТЕНИЯ И НАЧ	28 02	5	0.33			5	0.33	7
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	50	50.00			50	50.00	100
ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП-Д-СТ (-)	37 02	0	0.00					#DIV/0!
ДАРЕНИЯ И ДР БЕЗВЪЗМ ПОЛУЧ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	220	220.00			220	220.00	100
ДАРЕНИЯ И ДР БЕЗВЪЗМ ПОЛУЧ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0.00					#DIV/0!
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		47 275	7 238.40	0	0	47 275	7 238.40	15
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		401 673.00	63 737.91	292 371	44 338.08	109 302	19 399.83	16
НАИМЕНОВАНИЕ								
№ на								
§§								
		ВСИЧКО		в т.ч.				% на изпълн.
		Актуален план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
Заплати и възнагр на п-ла по тр. правоотн	01 00	223 602	36 081.74	223 602	36 081.74	0	0	16
Заплати и възнагр на п-ла по тр. правоотн	01 01	223 602	36 081.74	223 602	36 081.74	0	0	16
Др възнагр. и плащания на п-ла	02 00	8 805	339.25	8 805	339.25	0	0	4
За нещетен 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 к р на възнаграждение	02 05	7 805	0.00	7 805	0.00	0	0	0
Обезщетения за п-ла	02 08	0	0.00	0	0.00	0	0	#DIV/0!
Др плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	1 000	339.25	1 000	339.25	0	0	34
Осигуровки	05 00	44 400	7 139.00	44 400	7 139.00	0	0	16
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 51	24 300	3 864.91	24 300	3 864.91	0	0	16
Учителски пенсионен фонд	05 52	5 460	907.21	5 460	907.21	0	0	17
Здравно-осигурителни вноски	05 60	10 440	1 712.13	10 440	1 712.13	0	0	16
Вноски за Допълнит. Задължително осигур.	05 80	4 200	654.75	4 200	654.75	0	0	16
ИЗДРЪЖКА	10 00	124 156	20 127.92	15 564	778.09	108 592	19 349.83	16
Храна	10 11	58 067	8 117.68	14 710	526.09	43 357	7 591.59	14
Поселен инвентар и облекло	10 13	3 915	571.20	0	0.00	3 915	571.20	15
Уч. и научно-изследов р-ди и книги за библи	10 14	2 600	0.00	0	0.00	2 600	0.00	0
Материали	10 15	15 408	4 344.44	0	0.00	15 408	4 344.44	28
Вода, горива и ел. енергия	10 16	35 840	3 902.34	0	0.00	35 840	3 902.34	11
Външни услуги	10 20	7 526	3 100.26	854	252.00	6 672	2 848.26	41
Текущ ремонт	10 30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Командировки в страната	10 51	500	92.00	0	0.00	500	92.00	18
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!
Глобл.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 са	19 00	710	50.00	0	0.00	710	50.00	7
Платени държавни данъци, такси и администр. са	19 01	130	50.00	0	0.00	130	50.00	38
Платени общински данъци, такси и администр. са	19 81	580	0.00	0	0.00	580	0.00	0
Стипендии	40 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
ВСИЧКО:		401 673	63 737.91	292 371	44 338.08	109 302	19 399.83	16
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Придобиване на ДМА	52 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
придобиване на транспортни средства	52 04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
придобиване на стопански инвентар	52 05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
придобиваненадруги ДМА	52 19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Придобиване на НДА	53 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
придобиване на програмни продукти	53 01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Всичко капиталови разходи:		0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Резерв за непредв. и неотл.разходи	97 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ:		401 673	63 737.91	292 371	44 338.08	109 302	19 399.83	16

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ ХРИСТИНКА ХРИСТОВА /

ДИРЕКТОР

