

РАЗПОРЕДИТЕЛ: ЦДГ №45 "ПРОЛЕТ"

БО 3 31.03.16

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	\$\$	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
3/01/311 3/03/311 3/02/311 ЦДГ ОДЗ	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 01	321 000	48 321	0	0	0	0	321 000	48 321
	- запл. на перс. зает по труд правоот.	01 01	321 000	48 321	0	0	0	0	321 000	48 321
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	17 000	2 168	0	0	0	0	17 000	2 168
	- за нещатен п-л нает по труд прав.	02 01	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтр. правоот.	02 02	0	0	0	0	0	0	0	0
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	9 800	868	0	0	0	0	9 800	868
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	4 000	626	0	0	0	0	4 000	626
	- други плащания и възнаграждения	02 09	3 200	674	0	0	0	0	3 200	674
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	70 357	10 380	0	0	0	0	70 357	10 380
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	39 377	5 647	0	0	0	0	39 377	5 647
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	7 780	1 268	0	0	0	0	7 780	1 268
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	16 840	2 607	0	0	0	0	16 840	2 607
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	6 360	858	0	0	0	0	6 360	858
	Издръжка	10 00	29 090	10 123	0	0	0	0	29 090	10 123
	- Храна	10 11	0	0	0	0	205 543	49 957	205 543	49 957
	- Медикаменти	10 12	0	0	0	0	0	176	0	176
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0
	- Материали	10 15	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
	- Вода, горива и енергия	10 16	7 700	7 579	0	0	5 020	1 673	12 700	9 252
	- Разходи за външни услуги	10 20	14 740	2 544	0	0	28 000	5 295	42 740	7 839
	- Текущ ремонт	10 30	1 650	0	0	0	174 523	42 813	189 263	45 357
	- Командировки в страната	10 51	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Разходи за застраховки	10 62	0	0	0	0	0	0	0	0
	- СБКО	10 91	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Разходи за дог. сан. и неуст. и съд. обе	10 92	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Др. неklas. в др. парагр. и подпар.	10 98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Платени дан., такси и адм. санкции	19 00	2 300	87	0	0	0	0	2 300	87
	плат. държ. д-ци, такси, нак. лих. и адм. сан.	19 01	2 300	87	0	0	0	0	2 300	87
	плат. общ. д-ци, такси, нак. лих. и адм. сан.	19 81	0	0	0	0	0	0	0	0
	Др. разходи за лихви към мес. лица	29 91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стипендии	40 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко:		439 747	71 079	0	0	205 543	49 957	645 290	121 036
	Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52 00	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
	- компютри и хардвер	52 01	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
	- сгради	52 02	0	0	0	0	0	0	0	0
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03	0	0	0	0	0	0	0	0
	- стопански инвентар	52 05	0	0	0	0	0	0	0	0
- други ДМА	52 19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придобиване на НДА	53 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко капиталови разходи:		2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	
Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко за дейността:	99 99	441 747	71 079	0	0	205 543	49 957	647 290	121 036	
ДРУГИ ФУНКЦИИ										
3/01 3/03 3/02 Обр. всичко	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтр. правоот.	02 02	0	0	0	0	0	0	0	0
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	10 00	484	0	0	0	0	0	484	0
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Материали	10 15	242	0	0	0	0	0	242	0
	- Вода, горива и енергия	10 16	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Разходи за външни услуги	10 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Текущ ремонт	10 30	242	0	0	0	0	0	242	0
	- Командировки в страната	10 51	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Разходи за застраховки	10 62	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Др. неklas. в др. парагр. и подпар.	10 98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- други субсидии и плащания	43 09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко:		484	0	0	0	0	0	484	0
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придобиване на ДМА	52 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- компютри и хардвер	52 01	0	0	0	0	0	0	0	0	
- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03	0	0	0	0	0	0	0	0	
- стопански инвентар	52 05	0	0	0	0	0	0	0	0	

7121,3713
7122/714
Спорт

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2016 ДО 31.03.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	от тях:	
		Държ. и мест. д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год. план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год. план 3	Изпълн. 4	Год. план 5	Изпълн. 6			
2. НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	1 650	1 025							
Общински такси	27-00	0	0		1 025		0	0		0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0				0			
Други недатъчни приходи	36-00	0	0				0			
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-10		-10					
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0							0
2. ВСИЧКО НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 650	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	647 774	194 323	442 231	143 081	205 543	51 242	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	0							
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0							0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0							0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		647 774	194 323	442 231	143 081	205 543	51 242	0	0	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ. / НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0							
Погасени заеми +/-	76-12	0	0							
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0							
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0							
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		649 424	195 338	442 231	144 096	205 543	51 242	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0							0
Приватизация (+)	90-00	0	0		0					0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0							0
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-74 302	0	-73 017	0	-1 285	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0							0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-74 302		-73 017		-1 285			0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 96:		649 424	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
ОБЩ. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		649 424	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Загл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	321 000	48 321	321 000	48 321					
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	17 000	2 168	17 000	2 168					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	70 357	10 380	70 357	10 380					
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 377	5 647	39 377	5 647					0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 780	1 268	7 780	1 268					
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	16 840	2 607	16 840	2 607					
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 360	858	6 360	858					
Издръжка:	10-00	235 117	60 080	29 574	10 123	205 543	49 957			0
- Храна	10-11	0	176	0	0		176			0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0		0			0
- Вода, горива и енергия	10-16	33 700	12 874	7 700	7 579	26 000	5 295			0
- Разходи за външни услуги	10-20	189 505	45 357	14 982	2 544	174 523	42 813			0
- Текущ ремонт	10-30	1 650	0	1 650	0		0			0
- Останали разходи за издръжка	10-99	10 262	1 673	5 242	0	0	0			0
Платени дан. такси и адм. санкции	19-00	2 300	87	2 300	87	5 020	1 673			0
Стипендии	40-00	0	0	0	0		0			0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0		0			0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x		0			0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0							0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		645 774	121 036	440 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0			0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0							0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0							0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x					0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	2 000	0	2 000	0					0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		647 774	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x					0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		647 774	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Загл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x			0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x			0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x			0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		647 774	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0			0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0			0
3. Образование	00-30	647 290	121 036	441 747	71 079	205 543	49 957			0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0			0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0			0
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0			0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0			0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	484	0	484	0	0	0			0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0			0
9. Разходи неklasифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0			0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		647 774	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-01	0	0	0	0	x	x			0
2. Отбрана и сигурност	00-02	0	0	0	0	x	x			0
3. Образование	00-03	0	0	0	0	x	x			0
4. Здравеопазване	00-04	0	0	0	0	x	x			0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-05	0	0	0	0	x	x			0
6. Култура	00-06	0	0	0	0	x	x			0
7. Икономически дейности и услуги	00-07	0	0	0	0	x	x			0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		647 774	121 036	442 231	71 079	205 543	49 957	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ: