

РАЗПОРЕДИТЕЛ: ЦДГ №45 "ПРОЛЕТ"

БО 3 31.07.16

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.)
	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01 00	321 000	147 997	0	0	0	0	321 000	147 997
	- запл.на перс.зает по труд.правоотн.	01 01	321 000	147 997	0	0	0	0	321 000	147 997
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	19 798	12 343	0	0	0	0	19 798	12 343
	- за нещатен п-л.нает по труд.прав.	02 01	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02 02	0	0	0	0	0	0	0	0
	- изп.суми от СБКЮ за об.и др.с х-р на в.	02 05	9 800	5 558	0	0	0	0	9 800	5 558
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	4 000	4 775	0	0	0	0	4 000	4 775
	- други плащания и възнаграждения	02 09	5 998	2 010	0	0	0	0	5 998	2 010
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	70 357	31 575	0	0	0	0	70 357	31 575
	Осиг.вноски от работодателя за ДОО	05 51	39 377	17 289	0	0	0	0	39 377	17 289
	Осиг.вноски от работодателя за УПФ	05 52	7 780	3 880	0	0	0	0	7 780	3 880
	Здравно-осиг.вноски от работодателя	05 60	16 840	7 794	0	0	0	0	16 840	7 794
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	6 360	2 612	0	0	0	0	6 360	2 612
	Издръжка	10 00	29 026	22 344	0	0	205 543	105 114	234 569	127 458
	- Храна	10 11	0	0	0	0	528	682	528	682
	- Медикаменти	10 12	0	0	0	0	13	13	13	13
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10 14	4 000	3 875	0	0	0	0	4 000	3 875
	- Материали	10 15	1 000	13	0	0	5 020	3 466	6 020	3 479
	- Вода,горива и енергия	10 16	16 243	13 360	0	0	20 349	6 362	36 592	19 722
	- Разходи за външни услуги	10 20	7 783	5 096	0	0	174 523	89 481	182 306	94 577
	- Текущ ремонт	10 30	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Командировки в страната	10 51	0	0	0	0	110	110	110	110
	- 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
	- СБКЮ	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.неклас.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	2 162	0	0	0	0	2 300	2 162
	плат.държ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан.	19 01	390	252	0	0	0	0	390	252
	плат.общ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан.	19 81	1 910	1 910	0	0	0	0	1 910	1 910
	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:		442 481	216 421	0	0	205 543	105 114	648 024	321 535
	Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52 00	3 649	3 649	0	0	0	0	3 649	3 649
	- компютри и хардуер	52 01	0	0	0	0	0	0	0	0
	- сгради	52 02	0	0	0	0	0	0	0	0
	- др.оборудване,машини и съоръжения	52 03	3 649	3 649	0	0	0	0	3 649	3 649
	- 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:		3 649	3 649	0	0	0	0	3 649	3 649
	Резерв за непредв. и неотл.р-ди	97 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	99 99	446 130	220 070	0	0	205 543	105 114	651 673	325 184
	ДРУГИ ФУНКЦИИ									
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтр.правоотн.	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	484	0	0	0	0	484	484
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Материали	10 15	242	242	0	0	0	0	242	242
	- Вода,горива и енергия	10 16	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Разходи за външни услуги	10 20	242	242	0	0	0	0	242	242
	- Текущ ремонт	10 30	0	0	0	0	0	0	0	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.неклас.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	484	0	0	0	0	484	484
	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 хардуер	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

3/01/311
3/03/311
3/02/311 ЦДГ
ОДЗ

3/01
3/03
3/02
Обр.
всичко

7/21,3/713
7/22/714
Спорт

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2016 ДО 31.07.2016

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	Изпълн. 4	Год.план	Изпълн. 6			
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	1 650	1 665		1 665			0	0	0
Общински такси	27-00	0	0					0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0							
Други неданъчни приходи	36-00	0	0							
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-50		-50			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0					0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0					0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 650	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	652 157	399 903	446 614	281 688	205 543	118 215	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	0					0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0					0	0	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0					0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		652 157	399 903	446 614	281 688	205 543	118 215	0	0	0
IV ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./НЕТО/										
Получени заеми +/-	76-11	0	0					0	0	0
Погасени заеми +/-	76-12	0	0					0	0	0
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0					0	0	0
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0					0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		653 807	401 518	446 614	283 303	205 543	118 215	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0					0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0					0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0			0		0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0					0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					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	-75 850	0	-62 749	0	-13 101	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0					0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-75 850		-62 749		-13 101	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		653 807	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0
ОБЩИН. 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:		653 807	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	321 000	147 997	321 000	147 997	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	19 798	12 343	19 798	12 343	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	70 357	31 575	70 357	31 575	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 377	17 289	39 377	17 289	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УГФ	05-52	7 780	3 880	7 780	3 880	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	16 840	7 794	16 840	7 794	0	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 360	2 612	6 360	2 612	0	0	0	0	0
Издържка:	10-00	235 053	127 942	29 510	22 828	205 543	105 114	0	0	0
- Храна	10-11	528	682	0	0	528	682	0	0	0
- Медикаменти	10-12	13	13	0	0	13	13	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	36 592	19 722	16 243	13 360	20 349	6 362	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	182 548	94 819	8 025	5 338	174 523	89 481	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издържка	10-99	15 372	12 706	5 242	4 130	10 130	8 576	0	0	0
Платени дан. такси и адм. санкции	19-00	2 300	2 162	2 300	2 162	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		648 508	322 019	442 965	216 905	205 543	105 114	0	0	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	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	3 649	3 649	3 649	3 649	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		652 157	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ										
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		652 157	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:										
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издържка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		652 157	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	651 673	325 184	446 130	220 070	205 543	105 114	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	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	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	484	484	484	484	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		652 157	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		652 157	325 668	446 614	220 554	205 543	105 114	0	0	0