ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ "НЕЗАБРАВКА" - С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 ДО 31.03.2018 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т. ч. ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНС.		% на изпълн.
		Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален	Изпълнение	
ПРИХОДИ:										
I. ТРАНСФЕРИ										
ВЪТР.ТРАНСФ.В С-МАТА НА ПРБК /СУБСИДИИ/	61 09	189 890	66566,74	164 183	56158,87	25 707	10407,87	X	X	35
ТРАНСФЕРИ ОТ ДР.ОРГАНИЗАЦИИ	61 01	0	0,00					X	X	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**189 890**	**66566,74**	**164 183**	**56158,87**	**25 707**	**10407,87**	**X**	**X**	**35**
II.Трансф. от/за държ. перд-я и др. лица, вкл.вВ консол. фиск. политика	**64 01**	**0**	**0,00**			**0**	**0,00**			**###**
III.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	-28721,44		-28704,87		-16,57	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**	**-28721,44**	**0,00**	**-28704,87**	**0,00**	**-16,57**	**X**	**X**	**###**
IV.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ПРОД.НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24 04	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24 05	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24 06	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	24 07	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24 08	0	0,00					X	X	###
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	24 09	0	0,00					X	X	###
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27 01	15 500	1403,72			15 500	1403,72	X	X	9
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-29	0	0,00					X	X	###
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	0	0,00					X	X	###
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.Д-СТ (-)	37 02	0	0,00					X	X	###
ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	45 01	0	0,00					X	X	###
ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46 00	0	0,00					X	X	###
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**15 500**	**1403,72**	**0**	**0,00**	**15 500**	**1403,72**	**X**	**X**	**9**
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		**205 390**	**39249,02**	**164 183**	**27454,00**	**41 207**	**11795,02**			**19**

СЧЕТОВОДИТЕЛ: / ИВ. АНГЕЛОВА/

ДИРЕКТОР: /Р. ГЕОРГИЕВА/

ДГ "НЕЗАБРАВКА" Община Полски Тръмбеш с. Петко Каравелово

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т. ч.						% на
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		
		Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнение	изпълн.
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ										
Заплати и възнагр.на п-ла по тр.правоотн.	**01 00**	**123 627**	**19 854,09**	**123 627**	**19 854,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**
Заплати и възнагр.на п-ла по тр.правоотн.	01 01	123 627	19 854,09	123 627	19 854,09	0	0	0	0	**16**
Др.възнагр. и плащания на п-ла	**02 00**	**5 011**	**42**	**5 011**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
За нещатен п-л нает по тр.правоотн.	02 01	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
За п-ла по извънтр.правоотн.	02 02	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
СБКО с х-р на възнаграждение	02 05	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	**0**
Обезщетения за п-ла	02 08	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Др.плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	600	42	600	42	0	0	0	0	**7**
Осигуровки	**05 00**	**24 609**	**4 268,99**	**24 609**	**4 268,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 51	13 004	2 300,68	13 004	2 300,68	0	0	0	0	**18**
Учителски пенсионен фонд	05 52	2 986	490,33	2 986	490,33	0	0	0	0	**16**
Здравно-осигурителни вноски	05 60	5 569	992,03	5 569	992,03	0	0	0	0	**18**
Вноски за Допълнит. Задължително осигур.	05 80	3 050	485,95	3 050	485,95	0	0	0	0	**16**
ИЗДРЪЖКА :	**10 00**	**49 363**	**12 614,66**	**10 936**	**3 288,79**	**38 427**	**9 325,87**	**0**	**0**	**26**
Храна	10 11	22 310	1 834,13	8 810	1 657,86	13 500	176,27	0	0	**8**
Постелен инвентар и облекло	10 13	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	**0**
Уч. и научно-изследов.р-ди и книги за библ.	10 14	200	0	0	0	200	0	0	0	**0**
Материали	10 15	2 476	526,10	359	0	2 117	526,10	0	0	**21**
Вода,горива и ел.енергия	10 16	16 510	8 425,37	0	0	16 510	8 425,37	0	0	**51**
Външни услуги	10 20	5 867	1 801,03	1 767	1 630,93	4 100	170,10	0	0	**31**
Текущ ремонт	10 30	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Командировки в страната	10 51	300	28	0	0	300	28	0	0	**9**
Командировки в чужбина	10 52	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Застраховки	10 62	100	0	0	0	100	0	0	0	**0**
СБКО в натура	10 91	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Глоби,неустойки нак.лихви и съд.обезщетения	10 92	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Др. разходи	10 98	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Платени данъци, такси и административни санкции	**19 00**	**2 000**	**1 689,15**	**0**	**0**	**2 000**	**1 689,15**	**0**	**0**	**84**
Платени държавни данъци, такси и администр.санкции	19 01	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	**#####**
Платени общински данъци, такси и администр. санкци	19 81	2 000	1 689,15	0	0	2 000	1 689,15	0	0	**84**
Стипендии	**40 00**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
ВСИЧКО:		**204 610**	**38 469,02**	**164 183**	**27 454,00**	**40 427**	**11 015,02**	**0**	**0**	**19**
Основен ремонт на ДМА	**51 00**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
придобиване на ДМА	**52 00**	**780**	**780**	**0**	**0**	**780**	**780**	**0**	**0**	**100**
придобиване на компютри и хардуер	**52 01**	780	780	0	0	780	780	0	0	**100**
придоб.на др.оборудв.,маш.и съоръж.	**52 03**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
придобиване на транспортни средства	**52 04**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
придобиване на стопански инвентар	**52 05**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
придобиваненадруги ДМА	**52 19**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Придобиване на НДА	**53 00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#####**
придобиване на програмни продукти	**53 01**	0	0	0	0	0	0	0	0	**#####**
Всичко капиталови разходи:		**780**	**780**	**0**	**0**	**780**	**780**	**0**	**0**	**100**
Резерв за непредв.и неотл.разходи	**97 00**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**#####**
ОБЩО РАЗХОДИ:		**205 390**	**39 249,02**	**164 183**	**27 454,00**	**41 207**	**11 795,02**	**0**	**0**	**19**

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /ИВ. АНГЕЛОВА/

ДИРЕКТОР: /Р. ГЕОРГИЕВА/

Д-ра „НЕЗАБРАВКА" Община Попски Тръмбеш с. Петко Каравелово