РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ 38 МАРГАРИТКА

Форма 15 5

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ СЪС 01.01.2016 ДО 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	Код по §§	ВСИЧКО		В т.ч.:				Изразх. сметки и фондове	от тях:	
		държ. и местн. дейности		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за сметки от "Разл. фин."	за сметки от "Разл. ресурс"
		Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.			
		(1)	(2=4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	2 208		2 208		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0				0			
Данъц, свързани с наследствени такси	28-00	0	0							
Други неданъчни приходи	38-00	0	119		119			0		
Внесени ДДС и акцизи данъци за продажбите (-)	37-00	0	-66		-66			0		
Постъпления от продажби на нефин. активи	42-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пост. суми от страната	45-00	0	0		0		0	0		
Помощи, дар. и др. безв. пост. суми от чужбина	46-00	0	0					0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. сис. (+/-)	61-00	921 095	887 167	622 660	591 732	298 435	295 435	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки (+/-)	62-00	0	0					0		
Трансфери м/у извънб. сметки (-/+)	63-00	0	0					0		
Трансфери между ПУДООС (+/-)	64-00	0	0					0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		921 095	887 167	622 660	591 732	298 435	295 435	0	0	0
IV. ПРЕМИНАВАНИЯ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ПРИТ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ ИЗВ. БЮДЖЕТИ (+/-НЕТО)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми м/у	75-11	0	0					0	0	
Погасени заеми м/у	75-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми м/у	75-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми м/у	75-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		921 095	889 428	622 660	590 993	298 435	298 435	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на ценни книжа (облигации) (-/+)	80-00	0	0							
Получени кредити (заеми) (-/+)	90-00	0	0							
Вл. сред. с/ки и сч. на разпореж. (+/-)	50-00	0	0		0		0	0	0	
Салдо м/ежди г.г.	39-00	0	0					0		
Друго фин. салдо (+/-)	95-00	0	0					0		
ВСЕ ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с.п. 99		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи и трансфери по сметки (нето) (+/-)	96-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (1.5-С) до 95-00 (+)	95-10	0	0				0	0		
Наличност в края на периода (95-00-5512) (+)	95-20	0	0		0		0	0		
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 99		921 095	889 428	622 660	590 993	298 435	298 435	0	0	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	420	420	-420	-420			
ОБЩ. ПРИХ. (+) (ред 95 с/с 95 (прих. за фин. на ДД)		921 095	889 428	623 080	591 413	298 015	298 015	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Заплати и осиг. за нас., нат. вл. по ТД и СТД	01-00	412 588	409 004	412 588	409 004	0	0	0	0	
Брутно възнагр. и плащания за персонал	02-00	34 476	30 081	34 476	30 081	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	88 572	85 702	88 572	85 702	0	0	0	0	0
Осиг. вноски от работодатели за ДОО	05-01	46 031	46 031	46 031	46 031	0	0	0	0	
Осиг. вн. от работодатели за УПФ	05-02	12 038	11 398	12 038	11 398	0	0	0	0	
Здравноосиг. вноски от работодат.	05-03	20 458	20 398	20 458	20 398	0	0	0	0	
Вноски за ДОО задължит. осиг. от работодат.	05-60	8 045	8 045	8 045	8 045	0	0	0	0	
Издръжка	10-00	375 837	353 851	84 638	61 700	292 251	292 251	0	0	0
- Храна	10-11	2 385	2 385	0	0	2 385	2 385	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Разх. горива и енергия	10-13	86 717	78 761	21 545	13 589	65 172	65 172	0		
- Разходи за външни услуги	10-30	246 021	231 102	35 880	20 961	210 141	210 141	0	0	
- Текущ ремонт	10-35	19 951	19 951	19 951	19 951	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-39	21 813	21 752	7 260	7 199	14 553	14 553	0	0	
Платени данъци и вноски, глоби	19-00	6 540	3 150	776	394	5 764	5 764			
Стипендии	60-00	0	0	0	0	0	0	0		
Тек. и капитални обекти и помощи на граждани	40-00	0	0	0	0	0	0			
- обекти и помощи по решение на Общ. съвет	40-14	0	0							
- други текущи и капитални разходи за граждани	40-19	0	0	x	x					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		916 583	884 895	618 548	590 891	298 015	298 015	0	0	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предприятия	45-00	0	0	0	0	0	0			
- за зап. с дълготрайни материални активи	45-02	0	0							
Субсидии на селскостопански и местни дейн.	46-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по заеми - ф. Д.Ж. (054.Д)	75-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 76-00 + 79-00)	22-00	0	0	0	0	0	0			
Разходи за ДДС и УС, с изкл. от и/у	48-00	0	0	x	x					
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капитални разходи (отч. 01.01 до 99)	51-00	4 112	4 112	4 112	4 112	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		920 675	889 008	622 660	591 003	298 015	298 015	0	0	
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕВИД. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		920 675	889 008	622 660	591 003	298 015	298 015	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		420	420	420	420	x	x			
1. Зает. и възн. за персонала (с.1 и п.2)	03-01	420	420	420	420	x	x			
2. Соц. осиг. - з.б	03-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	03-03	0	0	0	0	x	x			
4. Капиталови разходи (20 п.3 до п.53)	03-07	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		921 095	889 428	623 080	591 413	298 015	298 015	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителна и законодателна власти	09-10	1 922	1 922	1 922	1 922	0	0			
2. Отбрана и сигурност		0	0							
3. Образование	09-30	918 201	886 534	620 186	588 519	298 015	298 015	0	0	0
4. Здравеопазване		0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-50	0	0	0	0	0	0			
6. Жил. стр., благоустр., комунално ст. и ОС		0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	09-70	552	552	552	552	0	0			
8. Икономически дейности и услуги		0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции		0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		920 675	889 008	622 660	590 993	298 015	298 015	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		420	420	420	420	x	x			
1. Изпълнителна и законодателна власти		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		420	420	420	420	x	x			
4. Здравеопазване		0	0			x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0	0	0	0	x	x			
6. Култура		0	0	0	0	x	x			
7. Икономически дейности и услуги		0	0			x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		921 095	889 428	623 080	591 413	298 015	298 015	0	0	0

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	§§		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		ВСИЧКО	
				План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
3/01/089 3/03/204 3/02/033 ДДС	Разл. за перс. нат. по тр.и сплати	01	00								
	- разл. за перс. нат. по труд. правоотн.	01	01								
	По заплати и възнаграждения за перс.	02	00								
	- за нетрудовите правоотношения	02	01								
	- за персонала по изпълн. правоотн.	02	02								
	- за сметка на СБКО за об.и др.с-ви	02	05								
	- Начислени с-ра на заплатите	02	06								
	- Други плащания и възнаграждения	02	09								
	Задължителни осиг. вноски от работ.	05	00								
	Осиг.вноски от работодат. за ДОО	05	51								
	Осиг.вноски от работодат. за УПФ	05	52								
	Здравни осиг.вноски от работодат.	05	53								
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05	80								
	Материали	10	00								
	- Храна	10	11								
	- Медикаменти	10	12								
	- Постелен инвентар и облекло	10	13								
	- Учебни помагала и книги за библ.	10	14								
	- Материали	10	15								
	- Вода, горива и енергия	10	16								
	- Разходи за външни услуги	10	20								
	- Текущ ремонт	10	30								
	- Гориво за леки коли и стоки	10	40								
	- Командировки в страната	10	51								
	- Командировки извън страната	10	52								
	- Разходи за застраховки	10	62								
	- СБКО	10	91								
	- Разходи за дог. за наем и лизинг	10	92								
	- Данъчни и др. такси и подпр.	10	96								
	Др. суми за плащане към мес. бюдж.	29	91								
	Платени данъци и мита	19	00								
	- платени данъци, мита, такси и др.	19	01								
	- платени данъци и мита за чужда сметка	19	81								
	Др. разходи за лихви към мес. бюдж.	29	91								
	Стипендии	40	00								
	Общо:			618 074	584 407	420	420	299 015	299 015	914 509	883 842
	Основен ремонт на ДМА	51	00								
	Придобиване на ДМА	52	00	4 112	4 112					4 112	4 112
	- компютри и периферия	52	01								
	- стоки	52	02								
	- др.оборотни машини и съоръжения	52	03	1 449	1 449					1 449	1 449
	- стопански инвентар	52	05	2 663	2 663					2 663	2 663
	- други ДМА	52	19								
	Придобиване на НДА	53	00								
	Общо капитални разходи			4 112	4 112					4 112	4 112
	Резерви по нетрудов и нетър-ен	97	00								
	Общо за дейности:	99	99	620 186	588 519	420	420	299 015	299 015	918 621	888 954
	Други дейности										
3/01/117 3/03/117 Избори	Разл. за перс. нат. по тр.и сплати	01	00	321	321					321	321
	- разл. за перс. нат. по труд. прав.	01	01	321	321					321	321
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02	00								
	- други плащания и възнаграж.	02	09								
	Задължителни осиг. вноски от	05	00	56	56					56	56
	Осиг.вноски от работодат. за ДО	05	51	38	38					38	38
	Здравно осиг.вноски от работодат.	05	60	15	15					15	15
	Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	3	3					3	3
	Издръжка	10	00	1 545	1 545					1 545	1 545
	- Материали	10	15								
	- Вода, горива и енергия	10	16	1 545	1 545					1 545	1 545
	- Разходи за външни услуги	10	20								
	- Командировки в страната	10	51								
	- Др. неспом. в др. подпр. и подпр.	10	98								
	Общо за дейности:	99	99	1 922	1 922					1 922	1 922
1/01/1715 2/01/715 Спорт	Др.разходи по нетрудов. правоотн.	02	00								
	- за персонала по изпълн. правоотн.	02	02								
	- за сметка на СБКО за об.и др.с-ви	02	05								
	Задължителни осиг. вноски от работ.	05	00								
	Осиг.вноски от работодат. за ДОО	05	51								
	Здравно осиг.вноски от работодат.	05	60								
	Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80								
	Издръжка	10	00	552	552					552	552
	- постелен инвентар и облекло	10	13								
	- Материали	10	15	276	276					276	276
	- Вода, горива и енергия	10	16								
	- Разходи за външни услуги	10	20	276	276					276	276
	- Текущ ремонт	10	30								
	- Командировки в страната	10	51								
	- Разходи за застраховки	10	62								
	- Др. неспом. в др. подпр. и подпр.	10	98								
	Субсидии за нефинансови предпр.	45	00								
	- дотации за нефинансови предприятия	45	01								
	Общо:			552	552					552	552
	Основен ремонт на ДМА	51	00								
	Придобиване на ДМА	52	00								
	- компютри и периферия	52	01								

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	§		ДЪРЖАВНА ДЕЙН. План (лв.)	ДЪРЖАВНА ДЕЙН. Отчет (лв.)	ДОБРОВОЛНА ДЕЙН. План (лв.)	ДОБРОВОЛНА ДЕЙН. Отчет (лв.)	МЕСТНА ДЕЙН. План (лв.)	МЕСТНА ДЕЙН. Отчет (лв.)	ВСИЧКО План (лв.)	ВСИЧКО Отчет (лв.)
	- за обзавеждане на ДМА и стопанския	53	05								
	- стопанския инвентар	53	06								
	- други ДМА	53	19								
	Придобиване на НДА	53	00								
	Всичко капиталови разходи:										
	Резерв за непредвидени и неот.р.дейности	97	00								
	Всичко за дейността:	99	99	552	552					552	552
	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01	00	321	321					321	321
	- запл.на перс.,нает по труд.правоотн.	01	01	321	321					321	321
	Д.р.възнагр.и плащания за перс.	02	00								
	- за нал.натан.н-ни,нает по тр.и сл.пр.	02	01								
	- за персонала по извънтр.и сл.правоотн.	02	02								
	- изп.суми от СБКО за об.и	02	05								
	- обезщетения с х-р на въз	02	06								
	- други плащания и възнаг	02	09								
	Задължителни осиг. вноски	05	00	56	56					56	56
	Осиг.вноски от работодат.за	05	51	38	38					38	38
	Здравноосиг.вноски от раб	05	60	15	15					15	15
	Вноски за допълнит.задълж	05	80	3	3					3	3
	Издръжка	10	00	2 097	2 097					2 097	2 097
	- Постоянен инвентар и обор	10	13								
01 00 02 Др. Учил. всичко	- Материали	10	15	276	276					276	276
	- Учл.научнопозн.разх.и книг	10	14								
	- Вода,горива и енергия	10	16	1 545	1 545					1 545	1 545
	- Разходи за външни услуг	10	20	276	276					276	276
	- Командировки в страната	10	51								
	- Разходи за застраховки	10	52								
	- Др.наемн.з.др.парагр.и п	10	36								
	Субсидии за нефинансов предп	43	00								
	- други субсидии и плащан	43	09								
	Всичко:			2 474	2 474					2 474	2 474
	Основен ремонт на ДМА	51	00								
	Придобиване на ДМА	52	00								
	- компютри и хардуер	52	01								
	- др.оборудвания,машини и	52	03								
	- стопанския инвентар	52	05								
	- други ДМА	52	19								
	Придобиване на НДА	53	00								
	Всичко капиталови разходи:										
	Резерв за непредви и неот.р.дейности	97	00								
	Всичко за дейността:	99	99	2 474	2 474					2 474	2 474
	ВСИЧКО ПО ОДЕЛЕНИЯ										
	ОБРАЗОВАНИЕ			620 190	588 639	420	420	298 015	298 015	918 621	886 294
	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			1 922	1 922					1 922	1 922
	КОМПЛЕКСНО ОСИГ. И ПОДПОМАГ.										
	ПОЧ.ДЕЛО КУЛТУРА,СПОРТ И ДА СЕОР			552	552					552	552
	ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТИТЕ			622 660	590 993	420	420	298 015	298 015	921 095	889 428
	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01	00	412 588	409 004					412 588	409 004
	- запл.на перс.,нает по труд.правоотн.	01	01	412 588	409 004					412 588	409 004
	Д.р.възнагр.и плащания за перс.	02	00	34 476	30 081	420	420			34 896	30 501
	- за нал.натан.н-ни,нает по труд.правоотн.	02	01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02								
	- изп.суми от СБКО за об.и	02	05	9 739	9 739					9 739	9 739
	- обезщетения с х-р на въз.правоотн.	02	06	20 270	16 359	420	420			20 690	16 780
	- други плащания и възнаграждения	02	09	4 467	3 973					4 467	3 973
	Задълж.осиг.вноски от работ	05	00	86 572	85 702					86 572	85 702
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	46 031	45 031					46 031	45 031
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	12 038	11 289					12 038	11 289
	Здравноосиг.вноски от работодат.	05	60	20 458	20 338					20 458	20 338
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	8 045	8 045					8 045	8 045
	Издръжка	10	00	94 836	81 700			282 251	282 251	376 887	363 951
	- Храни	10	11					2 385	2 385	2 385	2 385
	- Медикаменти	10	12								
	- Постоян.инвентар и обзавед	10	13					5 550	5 550	5 550	5 550
	- Учл.и научнопозн.разх.и книги за библ	10	14	3 958	3 958					3 958	3 958
	Материали	10	15	3 232	3 231			9 003	9 003	12 235	12 234
	- Обл.материали и инвентар	10	16	21 545	13 089			65 172	65 172	86 717	78 751
	- Разходи за комунални услуги	10	20	35 880	20 961			210 141	210 141	246 021	231 102
	- Текущ ремонт	10	30	19 951	19 951					19 951	19 951
01 00 02 GRAND TOTAL	- Платени данъци,мита и такси	10	40								
	- Командировки в страната	10	51								
	Квартирни,гостуване и пътуване	10	52								
	- Разходи за застраховки	10	52								
	- СБКО	10	91								
	- Разходи за данъци и мита, и съдебни	10	92								
	- По сметки за предприет.и получ	10	98								
	Др. разходи за лихви към мес. пл	29	91								
	Плащания,такси и др.свързани	19	00	278	394			5 764	5 764	6 043	6 158
	- за дл.и д.ц.такси,мит,глоби и санкции	19	01	278	394					278	394
	- нет.обща сума на плащ.по предприет.	19	81					5 764	5 764	5 764	5 764
	Др. разходи за лихви към мес. пл	29	91								
	Стипендии	40	00								
	Субсидии за нефинансови предпр	43	00								
	- други субсидии и плащания	43	09								
	Всичко:			618 548	586 881	420	420	298 015	298 015	916 983	885 316
	Основен ремонт на ДМА	51	00								
	Придобиване на ДМА	52	00	4 112	4 112					4 112	4 112
	- компютри и хардуер	52	01								
	- стоки	52	02								
	- др.оборудвания,машини и инструменти	52	03	1 449	1 449					1 449	1 449
	- стопанския инвентар	52	05	2 663	2 663					2 663	2 663
	- други ДМА	52	19								
	Придобиване на НДА	53	00								
	Всичко капиталови разходи:			4 112	4 112					4 112	4 112
	Резерв за непредви и неотл.р.дейности	97	00								
	Всичко за дейността	99	99	622 660	590 993	420	420	298 015	298 015	921 095	889 428

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

П Р И Х О Д И

към 30.12.2016 г.

РАЗПОРЕДИТЕЛ ОТ ЗЕЛЕНИ ПРИХОДИ

61-03	61-09	61-09	24-04	24-03	24-08	24-08	27-01	36-01	37-01	45-01	45-01	45-10	61-01	61-06	63-01	18-01	18-02	61-01	61-06	61-09	61-03	61-03	61-03	65-02	65-02	31-03	35-01	35-02	65-07	65-37	65-67	65-91	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	НАЛИЧ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ДД	МД	ДВ+МД	ДД	ДД	МД	МД	МД	ДД	ДД	ДД	МД	МД	ДД	МД	МД	ДД	ДД	ДД	ДД	ДД	МД	ДД	МД	МД	МД	ДД	РЕМА	РЕМА	ДДЗЛ	РЕМА	ДЕНСИМ	РЕМА	ВКОРЕКТ
571 065	2934395	648 903		2208				119	56									48 528	-31 667								0	0	0	0	0	0	883 42

РАЗБИВКА ПО ЕБК-02

РАЗБИВКА ПО ЕБК-03

РАЗБИВКА ПО ЕБК-07

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: