

БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 31.03.2018

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. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	209 066	84 414	173 128	67 245	35 938	17 169	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		209 066	84 414	173 128	67 245	35 938	17 169	0	0	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛИХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ./Ф. НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми -/-	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми -/-	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		209 066	84 414	173 128	67 245	35 938	17 169	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:	95-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-02	0	-40 761	0	-40 761	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-40 761	0	-40 761	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	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:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Залп. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	130 100	20 385	130 100	20 385	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	4 100	531	4 100	531	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28 028	4 393	28 028	4 393	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	14 028	2 540	14 028	2 540	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	4 560	527	4 560	527	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-80	6 440	979	6 440	979	0	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 000	347	3 000	347	0	0	0	0	0
Издръжка:	10-00	45 714	18 004	10 900	1 175	34 814	16 829	0	0	0
- Храна	10-11	400	112	0	0	400	112	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	23 524	8 583	0	539	23 524	8 044	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	18 900	9 147	10 900	636	8 000	8 511	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	2 890	162	0	0	2 890	162	0	0	0
Платени дан. такси и адм. санкции	19-00	1 124	340	0	0	1 124	340	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. 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	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р.-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п. 97-00):		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	0	0	0
Р.-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР.-ДИ:										
1. Залп. и възнагр. за персонала (п. 1 и п. 2)	01-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п. 5	00-05	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издръжка	10-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п. 51 до п. 55)	51-55	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	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	209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	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	0	0	0	0	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:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	0	0	0
Р.-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР.-ДИ:										
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	09-05	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	0	0
8. Разходи неклассифицирани в др. функции	09-11	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		209 066	43 653	173 128	26 484	35 938	17 169	0	0	0

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ 49"БОРОВ КЪТ" КАМЕНАР

БО 3 31.03.2018

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	§§	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)		
	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00	130 100	20 385				130 100	20 385	
	- запл. на перс., зает по труд. правоотн.	01 01	130 100	20 385				130 100	20 385	
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	4 100	531				4 100	531	
	- за нещатен п-л, нает по труд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02						4 100		362
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	4 100	362						169
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08								169
	- други плащания и възнаграждения	02 09								169
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	28 028	4 393				28 028	4 393	
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	14 028	2 540				14 028	2 540	
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	4 560	527				4 560	527	
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	6 440	979				6 440	979	
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	3 000	347				3 000	347	
	Издържка	10 00	10 900	1 175				34 814	16 829	45 714
	- Храна	10 11						400	112	400
	- Медицименти	10 12					1 390			1 390
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14					1 400	68		1 400
	- Материали	10 15					23 524	8 044		23 524
	- Вода, горива и енергия	10 16		539			8 000	8 511		18 900
	- Разходи за външни услуги	10 20	10 900	636						
	- Текущ ремонт	10 30								
	- Платени данъци, мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52					100	94		100
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- СБКО	10 91								
	- Разходи за дог. сан. и неуст., и съд. обез.	10 92								
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98					1 124	340		1 124
	Платени дан., такси и адм. санкции	19 00								
	плат. държ. д-ци, такси, нак. лих. и адм. сан.	19 01					1 124	340		1 124
	плат. общ. д-ци, такси, нак. лих. и адм. сан.	19 81								
	Др. разходи за лихви към мес. лица	29 91								
	Стипендии	40 00					35 938	17 169		209 066
	Всичко:		173 128	26 484						43 653
	Всичко:	51 00								
	Основен ремонт на ДМА	52 00								
	Придобиване на ДМА	52 01								
	- компютри и хардуер	52 02								
	- сгради	52 03								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 05								
	- стопански инвентар	52 19								
	- други ДМА	53 00								
	Придобиване на НДА									
	Всичко капиталови разходи:									
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00					35 938	17 169		209 066
	Всичко за дейността:	99 99	173 128	26 484						43 653
3/01/311	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00								
3/03/311	- запл. на перс., зает по труд. правоотн.	01 01								
3/02/311	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00								
ЦДГ	- за нещатен п-л, нает по труд. прав.	02 01								
ОДЗ	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05								
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08								
	- други плащания и възнаграждения	02 09								
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00								
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51								
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52								
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60								
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80								
	Издържка	10 00								
	- Храна	10 11								
	- Медицименти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Уч. и научноиз. разх. 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								
	- Платени данъци, мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- СБКО	10 91								
	- Разходи за дог. сан. и неуст., и съд. обез.	10 92								
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98								
	Платени дан., такси и адм. санкции	19 00								
	плат. държ. д-ци, такси, нак. лих. и адм. сан.	19 01								
	плат. общ. д-ци, такси, нак. лих. и адм. сан.	19 81								
	Др. разходи за лихви към мес. лица	29 91								
	Стипендии	40 00								
	Всичко:	51 00								
	Основен ремонт на ДМА	52 00								
	Придобиване на ДМА	52 01								
	- компютри и хардуер	52 02								
	- сгради	52 03								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 05								
	- стопански инвентар	52 19								
	- други ДМА	53 00								
	Придобиване на НДА									
	Всичко капиталови разходи:									
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99								
	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00								

