

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2015 Г. ДО 31.12.2015 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:		МЕСТНИ		Извънб. сметки 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	Изпълн.	Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	959	959	959	959		0	0		0
Общински такси	27-00	0	0		0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0		0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-154	-154	-154	-154					
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	255	255	255	255			0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0				0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1.060	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	0		0					
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	425,184	411,097	425,184	411,097	0	0	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0		0	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0				0	0	0	0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0				0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		425,184	411,097	425,184	411,097	0	0	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					0	0	0
Погасени заеми +/-	76-12	0	0					0	0	0
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0		0			0	0	0
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0			0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		426,244	412,157	426,244	412,157	0	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0		0		0	0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0							
Друго финансиране (+/-)	93-00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0							
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0		0					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		426,244	412,157	426,244	412,157	0	0	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:		426,244	412,157	426,244	412,157	0	0	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	204,000	203,947	204,000	203,947	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	16,200	16,125	16,200	16,125	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	42,574	42,485	42,574	42,485	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	23,853	23,826	23,853	23,826	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5,102	5,081	5,102	5,081	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодателя	05-60	10,174	10,136	10,174	10,136	0	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя	05-80	3,445	3,442	3,445	3,442	0	0	0	0	0
Издръжка:	10-00	86,118	72,262	86,118	72,262	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	250	240	250	240	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	60	52	60	52	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	18,688	5,918	18,688	5,918	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	16,200	15,604	16,200	15,604	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	39,440	39,440	39,440	39,440	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	11,480	11,008	11,480	11,008	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	10,780	10,766	10,780	10,766	0	0	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			x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		348,892	345,585	359,672	345,585	0	0	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			
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общ.)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	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					
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:		348,892	345,585	359,672	345,585	0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+п.97-00):		348,892	345,585	359,672	345,585	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		66,572	66,572	66,572	66,572	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	98-00	66,572	66,572	66,572	66,572	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		415,464	412,157	426,244	412,157	0	0	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		0	0							
3. Образование	00-30	359,672	345,585	359,672	345,585	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване		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		0	0							
в т.ч.: дейност "Чистота"		0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги		0	0							
9. Разходи неклассифицирани в др. функции		0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		359,672	345,585	359,672	345,585	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		66,572	66,572	66,572	66,572	x	x			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		66,572	66,572	66,572	66,572	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:		426,244	412,157	426,244	412,157	0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:



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.)
01 03 02 Др. ф-ции всичко	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00								
	- запл. на перс. зает по труд. правоотн.	01 01								
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00								
	- за нещатен п-л нает по труд. правоотн.	02 01								
	- 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								
	Задължителни осиг. вноски от работ.	05 00								
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51								
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60								
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80								
	Издръжка	10 00								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Материали	10 15								
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14								
	- Вода, горива и енергия	10 16								
	- Разходи за външни услуги	10 20								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпарагр.	10 98								
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	Всичко:									
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03								
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	- програмни продукти	53 01								
	- други нематериални НДА	53 09								
	Всичко капиталови разходи:									
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99								
ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ										
III	ОБРАЗОВАНИЕ		359.672	345.585	66.572	66.572			426.244	412.157
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
V	СОЦИАЛНО ОСИГ. И ПОДПОМАГ.									
VII	ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ									
Всичко	СБОР		359.672	345.585	66.572	66.572			426.244	412.157
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00	204.000	203.947					204.000	203.947
	- запл. на перс. зает по труд. правоотн.	01 01	204.000	203.947					204.000	203.947
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	16.200	16.125					16.200	16.125
	- за нещатен п-л нает по труд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	8.650	8.644					8.650	8.644
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	6.850	6.821					6.850	6.821
	- други плащания и възнаграждения	02 09	700	660					700	660
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	42.574	42.485					42.574	42.485
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	23.853	23.826					23.853	23.826
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	5.102	5.081					5.102	5.081
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	10.174	10.136					10.174	10.136
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	3.445	3.442					3.445	3.442
	Издръжка	10 00	86.118	72.262	66.572	66.572			152.690	138.834
	- Храна	10 11	250	240					250	240
	- Медикаменти	10 12	60	52					60	52
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	2.745	2.745					2.745	2.745
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14	275	265					275	265
	- Материали	10 15	6.200	5.750	5.000	5.000			11.200	10.750
	- Вода, горива и енергия	10 16	18.688	5.918	53.780	53.780			72.468	59.698
	- Разходи за външни услуги	10 20	16.200	15.604					16.200	15.604
	- Текущ ремонт	10 30	39.440	39.440	7.792	7.792			47.232	47.232
	- Командировки в страната	10 51	1.150	1.149					1.150	1.149
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. обез.	10 92	1.110	1.099					1.110	1.099
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	10.780	10.766					10.780	10.766
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01								
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	10.780	10.766					10.780	10.766
	Стипендии	40 00								
	Др. разходи за лихви към м. лица	29 91								
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	Всичко:		359.672	345.585	66.572	66.572			426.244	412.157
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03								
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	- програмни продукти	53 01								
	- други нематериални НДА	53 09								
	Всичко капиталови разходи:									
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	359.672	345.585	66.572	66.572			426.244	412.157

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

