

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ КАМБАНКА С. ДРУМЕВО МЕРОПРИЯТИЕ ДГ КАМБАНКА С. ДРУМЕВО

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс: 054/857-716

Директор (Нач. Отдел) „финанси“: Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

nova Изглед:

Bluesky

i

Администриране Импорт

Помощ Новини Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Камбанка-
Друмево

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0

Стойности
показатели - Разход

Начален План -
Държавни
Дейности

Община: ДГ
Камбанка-
Друмево

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	91621	27487	22906	18322	22906
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	✓ 91621	27487	22906	18322	22906
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2475	742	619	495	619
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	✓ 2475 251	742	619	495	619
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19265	5780	4816	3853	4816
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	✓ 12704	3811	3176	2541	3176
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	✓ 2332	700	583	466	583
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	✓ 4229 444	1269	1057	846	1057
1000	Издържка	1906	572	477	380	477
1011	храна	✓ 1584	475	396	317	396
1020	разходи за външни услуги	✓ 322	97	81	63	81
Разходи		115267	34581	28818	23050	28818
Всичко за						

дейността:		115267	34581	28818	23050	28818
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	91621	27487	22906	18322	22906
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	91621	27487	22906	18322	22906
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2475	742	619	495	619
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2475	742	619	495	619
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19265	5780	4816	3853	4816
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12704	3811	3176	2541	3176
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2332	700	583	466	583
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4229	1269	1057	846	1057
1000	Издръжка	1906	572	477	380	477
1011	храна	1584	475	396	317	396
1020	разходи за външни услуги	322	97	81	63	81
Разходи		115267	34581	28818	23050	28818
Всичко за групата:		115267	34581	28818	23050	28818
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	91621	27487	22906	18322	22906
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	91621	27487	22906	18322	22906
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2475	742	619	495	619

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2475	742	619	495	619
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19265	5780	4816	3853	4816
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12704	3811	3176	2541	3176
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2332	700	583	466	583
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4229	1269	1057	846	1057
1000	Издръжка	1906	572	477	380	477
1011	храна	1584	475	396	317	396
1020	разходи за външни услуги	322	97	81	63	81
Разходи		115267	34581	28818	23050	28818
Всичко за функцията:		115267	34581	28818	23050	28818

Всичко разходи по бюджета: 115267 34581 28818 23050 28818

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 115267 34581 28818 23050 28818

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	8.00	8.00
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	8.00	8.00
1600	Брой деца в ДГ	43.00	43.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	8.00	8.00
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	8.00	8.00

1600	Брой деца в ДГ	43.00	43.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	8.00	8.00
1600	Брой деца в ДГ	43.00	43.00
Всичко за функцията:		8.00	8.00
Всичко за бюджета:		8.00	8.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ КАМБАНКА С. ДРУМЕВО МЕРОПРИЯТИЕ ДГ КАМБАНКА С. ДРУМЕВО

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс: 054/857-716

Директор (Нач. Отдел) „финанси“: Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

iva Изглед:

Bluesky

i

Администриране Импорт

Помощ Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Камбанка-
Друмево

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						

Общо приходи от Местни Дейности		0	0	0	0	0
---------------------------------	--	---	---	---	---	---

Стойности
показатели -
Разход

Начален План -
Местни
Дейности

Община: ДГ
Камбанка-
Друмево

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	26010	7804	6504	5198	6504
1011	храна	✓ 12176	3653	3044	2435	3044
1013	постелен инвентар и облекло	✓ 905	272	226	181	226
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	✓ 98	29	25	19	25
1015	материали	✓ 3010	903	753	601	753
1016	вода, горива и енергия	✓ 7155 -4504	2147	1789	1430	1789
1020	разходи за външни услуги	✓ 2580	774	645	516	645
1051	командировки в страната	✓ 86	26	22	16	22
Разходи	<i>м-ски изчисления</i>	26010	7804	6504	5198	6504
Всичко за дейността:		26010	7804	6504	5198	6504
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	26010	7804	6504	5198	6504
1011	храна	12176	3653	3044	2435	3044
1013	постелен инвентар и облекло	905	272	226	181	226
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	98	29	25	19	25

1015	материали	3010	903	753	601	753
1016	вода, горива и енергия	7155	2147	1789	1430	1789
1020	разходи за външни услуги	2580	774	645	516	645
1051	командировки в страната	86	26	22	16	22
Разходи		26010	7804	6504	5198	6504
Всичко за групата:		26010	7804	6504	5198	6504
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	26010	7804	6504	5198	6504
1011	храна	12176	3653	3044	2435	3044
1013	постелен инвентар и облекло	905	272	226	181	226
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	98	29	25	19	25
1015	материали	3010	903	753	601	753
1016	вода, горива и енергия	7155	2147	1789	1430	1789
1020	разходи за външни услуги	2580	774	645	516	645
1051	командировки в страната	86	26	22	16	22
Разходи		26010	7804	6504	5198	6504
Всичко за функцията:		26010	7804	6504	5198	6504
Всичко разходи по бюджета:		26010	7804	6504	5198	6504
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		26010	7804	6504	5198	6504

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
Всичко за дейността:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

		0.00	0.00
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ			
		0.00	0.00
Всичко за функцията:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		0.00	0.00

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	10 990.80	0.00	0.00	0.00	10 990.80	0.00	0.00	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	44 015.00	0.00	0.00	0.00	44 015.00	0.00	0.00	0.00
049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	5 397.60	0.00	0.00	0.00	5 397.60	0.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	1 319.16	1 319.16	0.00	0.00	1 319.16	1 319.16
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	0.00	1 349.40	1 349.40	0.00	0.00	1 349.40	1 349.40
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	8 654.47	0.00	6 894.33	6 894.33	1 760.14	0.00	1 760.14	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	4 364.99	0.00	5 248.88	5 248.88	0.00	0.00	883.89	883.89
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	22 937.45	0.00	22 937.45	22 937.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 977.68	0.00	1 977.68	1 977.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 466.10	0.00	5 466.10	5 466.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 834.99	0.00	1 834.99	1 834.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	832.48	0.00	832.48	832.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	198.88	198.88	0.00	0.00	198.88	198.88
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	17 408.45	0.00	17 408.45	17 408.45	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	198.88	0.00	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	39 565.88	0.00	31 884.69	31 884.69	7 681.19	0.00	7 681.19	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	845.33	0.00	0.00	0.00	845.33	0.00	845.33	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	22.12	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 172.52	0.00	390.50	390.50	2 782.02	0.00	2 782.02	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	327.04	0.00	0.00	0.00	327.04	0.00	327.04	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00	28.95	0.00	28.95	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	51.60	0.00	51.60	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	22 546.95	0.00	22 546.95	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 065.50	0.00	1 065.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 405.58	0.00	3 405.58	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 100.98	0.00	1 100.98	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	466.19	0.00	466.19	0.00
093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	390.50	0.00	390.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	390.50	0.00	390.50
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	39 367.00	0.00	39 367.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	2 668.56	62 144.22	0.00	59 475.66
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	1 929.54	36 969.00	0.00	35 039.46
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	36 969.00	0.00	36 969.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 435.44	0.00	2 435.44	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	4 364.98	0.00	4 364.98
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	4 364.98	0.00	4 364.98
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	50 886.42	0.00	50 886.42	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	50 886.42	0.00	50 886.42
1989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	4 364.98	0.00	4 364.98	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	296 428.97	296 428.97	197 640.33	197 640.33

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

W. Simeonova

W. Simeonova

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2018 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	130 118.00	31 884.00	24.50
3	Образование	130 118.00	31 884.00	24.50
30	Образование	130 118.00	31 884.00	24.50
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	108 570.00	28 253.00	26.02
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	84 554.00	22 141.00	26.19
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	84 554.00	22 141.00	26.19
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 475.00	676.00	27.31
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 475.00	676.00	27.31
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	19 265.00	4 973.00	25.81
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	12 204.00	2 796.00	22.91
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 332.00	610.00	26.16
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 229.00	1 101.00	26.03
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	466.00	93.20
1311 1000	Издръжка	2 276.00	463.00	20.34
1311 1011	Храна	1 584.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	370.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	322.00	463.00	143.79
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	21 548.00	3 631.00	16.85
2311 1000	Издръжка	21 548.00	3 631.00	16.85
2311 1011	Храна	12 176.00	2 296.00	18.86
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	905.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	98.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	3 112.00	149.00	4.79
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 591.00	845.00	32.61
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 580.00	285.00	11.05
2311 1051	Командировки в страната	86.00	56.00	65.12
	Всичко	130 118.00	31 884.00	24.50
3	Образование	130 118.00	31 884.00	24.50
30	Образование	130 118.00	31 884.00	24.50
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	84 554.00	22 141.00	26.19
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	84 554.00	22 141.00	26.19
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 475.00	676.00	27.31

0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 475.00	676.00	27.31
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	19 265.00	4 973.00	25.81
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	12 204.00	2 796.00	22.91
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 332.00	610.00	26.16
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 229.00	1 101.00	26.03
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	466.00	93.20
1000	Издръжка	23 824.00	4 094.00	17.18
1011	Храна	13 760.00	2 296.00	16.69
1013	Постелаен инвентар и облекло	905.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	370.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	98.00	0.00	0.00
1015	Материали	3 112.00	149.00	4.79
1016	Вода, горива и енергия	2 591.00	845.00	32.61
1020	Разходи за външни услуги	2 902.00	748.00	25.78
51	Командировки в страната	86.00	56.00	65.12
	Всичко	130 118.00	31 884.00	24.50
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	84 554.00	22 141.00	26.19
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	84 554.00	22 141.00	26.19
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 475.00	676.00	27.31
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 475.00	676.00	27.31
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	19 265.00	4 973.00	25.81
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	12 204.00	2 796.00	22.91
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 332.00	610.00	26.16
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 229.00	1 101.00	26.03
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	466.00	93.20
1000	Издръжка	23 824.00	4 094.00	17.18
1011	Храна	13 760.00	2 296.00	16.69
1013	Постелаен инвентар и облекло	905.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	468.00	0.00	0.00
1015	Материали	3 112.00	149.00	4.79
1016	Вода, горива и енергия	2 591.00	845.00	32.61
1020	Разходи за външни услуги	2 902.00	748.00	25.78
1051	Командировки в страната	86.00	56.00	65.12

Счетоводител: *А*
М. Сенецова