

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО 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

Администриране Импорт

Помощ Новини Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Пролетна дъга 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

Пролетна дъга

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
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов и служебни правоотношения	317552	95266	79388	63510	79388
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов и правоотношения	317552	95266	79388	63510	79388
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12123	3637	3031	2424	3031
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12123	3637	3031	2424	3031
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	67116	20134	16780	13422	16780
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44030	13208	11008	8806	11008
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8430	2528	2108	1686	2108
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14656	4398	3664	2930	3664
1000	Издръжка	6493	1948	1623	1299	1623
1011	храна	5328	1598	1332	1066	1332
1020	разходи за външни услуги	1165	350	291	233	291
Разходи		403284	120985	100822	80655	100822
Всичко за дейността:		403284	120985	100822	80655	100822

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудоов и служебни правоотношения	317552	95266	79388	63510	79388
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоов правоотношения	317552	95266	79388	63510	79388
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12123	3637	3031	2424	3031
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12123	3637	3031	2424	3031
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	67116	20134	16780	13422	16780
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44030	13208	11008	8806	11008
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8430	2528	2108	1686	2108
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	14656	4398	3664	2930	3664
1000	Издръжка	6493	1948	1623	1299	1623
1011	храна	5328	1598	1332	1066	1332
1020	разходи за външни услуги	1165	350	291	233	291
Разходи		403284	120985	100822	80655	100822
Всичко за групата:		403284	120985	100822	80655	100822
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудоов и служебни правоотношения	317552	95266	79388	63510	79388
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоов правоотношения	317552	95266	79388	63510	79388
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12123	3637	3031	2424	3031
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	12123	3637	3031	2424	3031

	характер на възнаграждение					
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	67116	20134	16780	13422	16780
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44030	13208	11008	8806	11008
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8430	2528	2108	1686	2108
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14656	4398	3664	2930	3664
1000	Издръжка	6493	1948	1623	1299	1623
1011	храна	5328	1598	1332	1066	1332
1020	разходи за външни услуги	1165	350	291	233	291
Разходи		403284	120985	100822	80655	100822
Всичко за функцията:		403284	120985	100822	80655	100822
Всичко разходи по бюджета:		403284	120985	100822	80655	100822
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		403284	120985	100822	80655	100822

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	28.00	28.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.00	28.00
1600	Брой деца в ДГ	172.00	172.00
Всичко за дейността:		28.00	28.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	28.00	28.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.00	28.00
1600	Брой деца в ДГ	172.00	172.00
Всичко за		28.00	28.00

групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	28.00	28.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.00	28.00
1600	Брой деца в ДГ	172.00	172.00
Всичко за функцията:		28.00	28.00
Всичко за бюджета:		28.00	28.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО 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

Ива 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 Пролетна дъга 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						
2400	Приходи и доходи от собственост	528	158	132	106	132
2405	приходи от наеми на имущество	528	158	132	106	132
Всичко неданъчни приходи		528	158	132	106	132
Общо приходи (1+2)		528	158	132	106	132
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		528	158	132	106	132
V.Операции с финансови активи и пасиви						

Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Местни Дейности		528	158	132	106	132

Стойности
показатели -
Разход

Начален План -
Местни
Дейности

Община: ДГ
Пролетна дъга 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	107718	32315	26930	21543	26930
1011	храна	49712	14914	12428	9942	12428
1013	постелен инвентар и облекло	3619	1086	905	723	905
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	391	117	98	78	98
1015	материали	12040	3612	3010	2408	3010
1016	вода, горива и енергия	30764	9229	7691	6153	7691
1020	разходи за външни услуги	10848	3254	2712	2170	2712
1051	командировки в страната	344	103	86	69	86
Разходи		107718	32315	26930	21543	26930
Всичко за дейността:		107718	32315	26930	21543	26930
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	107718	32315	26930	21543	26930
1011	храна	49712	14914	12428	9942	12428
1013	постелен инвентар и облекло	3619	1086	905	723	905

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	391	117	98	78	98
1015	материали	12040	3612	3010	2408	3010
1016	вода, горива и енергия	30764	9229	7691	6153	7691
1020	разходи за външни услуги	10848	3254	2712	2170	2712
1051	командировки в страната	344	103	86	69	86
Разходи		107718	32315	26930	21543	26930
Всичко за групата:		107718	32315	26930	21543	26930
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	107718	32315	26930	21543	26930
1011	храна	49712	14914	12428	9942	12428
1013	постелен инвентар и облекло	3619	1086	905	723	905
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	391	117	98	78	98
1015	материали	12040	3612	3010	2408	3010
1016	вода, горива и енергия	30764	9229	7691	6153	7691
1020	разходи за външни услуги	10848	3254	2712	2170	2712
1051	командировки в страната	344	103	86	69	86
Разходи		107718	32315	26930	21543	26930
Всичко за функцията:		107718	32315	26930	21543	26930
Всичко разходи по бюджета:		107718	32315	26930	21543	26930
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		107718	32315	26930	21543	26930

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 002 - ДГ Пролетна дълга

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО		НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО		КРАЙНО САНДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	0.00	0.00	74 054.40	0.00	0.00	74 054.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	795 652.07	0.00	0.00	795 652.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	0.00	0.00	2 690.00	0.00	0.00	2 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	0.00	0.00	84 098.22	0.00	0.00	84 098.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	2 821.92	0.00	0.00	2 821.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 616.36	0.00	0.00	17 616.36	0.00	0.00	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	0.00	0.00	31 311.19	26 016.10	5 295.09	5 295.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	0.00	0.00	4 358.94	0.00	0.00	4 358.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	0.00	0.00	12 667.91	11 731.76	936.15	936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	0.00	0.00	12 959.86	12 959.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММГТ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	0.00	0.00	22 336.05	24 451.96	0.00	2 115.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	0.00	74 578.23	74 578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	6 340.71	6 340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	17 264.13	17 264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	0.00	6 075.34	6 075.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	3 244.67	3 244.67	0.00	0.00	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	2 200.66	2 200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	0.00	56 796.86	56 796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.66	2 200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	149 420.66	111 509.03	37 911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	109 308.37	0.00	109 308.37
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	149 420.66	2 200.66	147 220.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 925.62	2 749.39	8 176.23	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	55.40	0.00	55.40	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	15 464.71	1 153.40	14 311.31	0.00
6017		Разходи консултат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 081.02	0.00	2 081.02	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	390.58	0.00	390.58	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	73 424.83	0.00	73 424.83	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 153.40	0.00	1 153.40	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 801.31	0.00	10 801.31	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 678.58	0.00	3 678.58	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 816.99	0.00	1 816.99	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 153.40	0.00	1 153.40	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 153.40	0.00	1 153.40
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 335.57	0.00	3 335.57
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	147 220.00	0.00	147 220.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	17 616.36	961 847.58	0.00	944 231.22
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	3 990.00	0.00	3 990.00
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	21 702.57	0.00	21 702.57	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	21 702.57	0.00	21 702.57
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	21 702.57	0.00	21 702.57
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	97 975.44	0.00	97 975.44	0.00
9909	92	Активи в улотр.малценки	0.00	0.00	97 900.00	0.00	97 900.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО		НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО		КРАЙНО САНДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	0.00	0.00	75.44	0.00	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00	
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 975.44	0.00	0.00	97 975.44	0.00	97 975.44	
9989		корестон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	21 702.57	0.00	0.00	21 702.57	0.00	0.00	0.00	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	0.00	0.00	1 611 124.63	1 611 124.63	1 261 043.04	1 261 043.04				

Изготвил:.....


Гл. счетоводител:.....




ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018г.

ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА" ГР. ШУМЕН

ДЕЙНОСТ	§	ПЛАН	ИЗПЪЛН.	ОСТАТЪК	% на изпълнение
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ					
ДЕЙНОСТ 1311-ДЕТСКИ ГРАДИНИ					
Запл.за перс.нает по тр. и сл.правоотношения	100	305002	71237	233765	23.36
Запл.на персонала по тр. правоотношения	101	305002	71237	233765	23.36
Др.възнаграждения и плащания на персонал	200	13123	3341	9782	25.46
Др.възнагр.и пл.на персонала по извънтр.правоотн.	202	0	0	0	0.00
Изп.суми от СБКО на персон.с хар.на възнаграждение	205	12123	2466	9657	20.34
Обезщ. за персон.с характер на възнаграждение	208	0	0	0	0.00
Други плащания и възнаграждения	209	1000	875	125	87.50
Задължителни осигурителни вноски от работодател	500	63564	16297	47267	25.64
Осигурителни вноски от работодател ДОО	551	39628	8788	30840	22.18
Осигурителни вноски от работодател ДЗПО	552	7880	2013	5867	25.55
Здравно-осигурителни вноски от работодател	560	14056	3679	10377	26.17
Вноски за допълнително задължително осигуряване	580	2000	1817	183	90.85
Храна	1011	5328	0	5328	0.00
Учебни разходи	1014	123	0	123	0.00
Разходи за външни услуги	1020	1165	0	1165	0.00
ВСИЧКО 1311	1311	388305	90875	297430	23.40
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ					
Издръжка	1000	102672	18433	84239	17.95
Храна	1011	46666	9045	37621	19.38
Постелен инвентар и облекло	1013	3619	0	3619	0.00
Учебни разходи	1014	391	0	391	0.00
Материали	1015	11040	809	10231	7.33
Вода и енергия	1016	30764	8176	22588	26.58
Разходи за външни услуги	1020	9848	403	9445	4.09
Текущ ремонт	1030	0	0	0	0.00
Командировки в страната	1051	344	0	344	0.00
Разходи за застраховки	1062	0	0	0	0.00
Разходи за глоби, неуст., лихви и съдебни обезщ.	1092	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 2311		102672	18433	84239	17.95
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
ДЕЙНОСТ 328 - РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
Издръжка	1000	0	0	0	0.00
Материали	1015	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 3338	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА"		490977	109308	381669	22.26

Ивелина Пенчева
Директор ДГ "Пролетна дъга"

Петина Помакова,
Гл. счетоводител

