

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА С. ВЕХТОВО МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА С. ВЕХТОВО

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

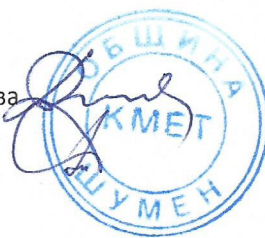
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

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

Администриране Импорт

Помош

Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Червената

Шапчица-Вехтово 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		0	0	0	0	0
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
Червената
Шапчица-
Вехтово

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	45977	13793	11494	9196	11494
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	45977	13793	11494	9196	11494
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2573	772	643	515	643
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2573	772	643	515	643
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9772	2933	2444	1951	2444
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6375	1913	1594	1274	1594
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1275	383	319	254	319
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2122	637	531	423	531
1000	Издръжка	752	226	188	150	188
1011	храна	576	173	144	115	144
1020	разходи за външни услуги	176	53	44	35	44
Разходи		59074	17724	14769	11812	14769

Всичко за дейността:		59074	17724	14769	11812	14769
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	45977	13793	11494	9196	11494
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	45977	13793	11494	9196	11494
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2573	772	643	515	643
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2573	772	643	515	643
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9772	2933	2444	1951	2444
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6375	1913	1594	1274	1594
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1275	383	319	254	319
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2122	637	531	423	531
1000	Издръжка	752	226	188	150	188
1011	храна	576	173	144	115	144
1020	разходи за външни услуги	176	53	44	35	44
Разходи		59074	17724	14769	11812	14769
Всичко за групата:		59074	17724	14769	11812	14769
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	45977	13793	11494	9196	11494
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	45977	13793	11494	9196	11494
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2573	772	643	515	643

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2573	772	643	515	643
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9772	2933	2444	1951	2444
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6375	1913	1594	1274	1594
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1275	383	319	254	319
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2122	637	531	423	531
1000	Издръжка	752	226	188	150	188
1011	храна	576	173	144	115	144
1020	разходи за външни услуги	176	53	44	35	44
Разходи		59074	17724	14769	11812	14769
Всичко за функцията:		59074	17724	14769	11812	14769

Всичко разходи по бюджета: 59074 17724 14769 11812 14769

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 59074 17724 14769 11812 14769

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	4.00	4.00
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
1600	Брой деца в ДГ	17.00	17.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	4.00	4.00
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00

1600	Брой деца в ДГ	17.00	17.00
Всичко за групата:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
1600	Брой деца в ДГ	17.00	17.00
Всичко за функцията:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		4.00	4.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА С. ВЕХТОВО МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА С. ВЕХТОВО

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

Помош Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Червената
Шапчица-Вехтово 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
Червената
Шапчица-
Вехтово

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	10440	3132	2612	2084	2612
1011	храна	4864	1459	1216	973	1216
1013	постелен инвентар и облекло	358	107	90	71	90
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39	12	10	7	10
1015	материали	1190	357	298	237	298
1016	вода, горива и енергия	2935	881	734	586	734
1020	разходи за външни услуги	1020	306	255	204	255
1051	командировки в страната	34	10	9	6	9
Разходи		10440	3132	2612	2084	2612
Всичко за дейността:		10440	3132	2612	2084	2612
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	10440	3132	2612	2084	2612
1011	храна	4864	1459	1216	973	1216
1013	постелен инвентар и облекло	358	107	90	71	90
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги	39	12	10	7	10

	за библиотеките					
1015	материали	1190	357	298	237	298
1016	вода, горива и енергия	2935	881	734	586	734
1020	разходи за външни услуги	1020	306	255	204	255
1051	командировки в страната	34	10	9	6	9
Разходи		10440	3132	2612	2084	2612
Всичко за групата:		10440	3132	2612	2084	2612
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	10440	3132	2612	2084	2612
1011	храна	4864	1459	1216	973	1216
1013	постелен инвентар и облекло	358	107	90	71	90
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39	12	10	7	10
1015	материали	1190	357	298	237	298
1016	вода, горива и енергия	2935	881	734	586	734
1020	разходи за външни услуги	1020	306	255	204	255
1051	командировки в страната	34	10	9	6	9
Разходи		10440	3132	2612	2084	2612
Всичко за функцията:		10440	3132	2612	2084	2612

Всичко разходи по бюджета: 10440 3132 2612 2084 2612

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 10440 3132 2612 2084 2612

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

Клиент 040 - ДГ Червената шапчица с.Вехтово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

От месец: януари

до месец: март

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	10 289.80	0.00	10 289.80	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	11 829.30	0.00	11 829.30	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	443.10	0.00	443.10
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	2 754.74	1 511.25	1 243.49	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 940.92	2 256.25	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	11 528.01	11 528.01	0.00	315.33
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	187.07	187.07	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	985.17	985.17	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	2 995.78	2 995.78	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	922.21	922.21	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	192.95	192.95	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	73.81	73.81	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	8 794.23	8 794.23	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	73.81	73.81	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	20 655.88	16 092.14	4 563.74	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	250.66	0.00	250.66	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 703.50	160.00	1 543.50	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	236.84	0.00	236.84	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	38.30	0.00	38.30	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	60.60	0.00	60.60	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	88.62	0.00	88.62	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	11 368.01	0.00	11 368.01	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	1 861.02	0.00	1 861.02	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	553.26	0.00	553.26	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	108.05	0.00	108.05	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	187.07	0.00	187.07	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	187.07
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	343.58	0.00	343.58
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	20 395.00	0.00	20 395.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	354.48	0.00	0.00	22 968.18
9200		Поети ангажименти за разходи-наличности	0.00	0.00	54.00	5 416.00	0.00	5 362.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	5 416.00	0.00	5 416.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 202.25	0.00	2 202.25	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 256.25	0.00	2 256.25
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 256.25	0.00	2 256.25
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	2 256.25	0.00	2 256.25
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	15 975.04	0.00	15 975.04	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	15 975.04	0.00	15 975.04
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	116 527.63	116 527.63	70 661.80	70 661.80

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

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

Клиент: 040 - ДГ Червената шапчица с.Вехтово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	67 840.00	16 018.00	23.61
3	Образование	67 840.00	16 018.00	23.61
30	Образование	67 840.00	16 018.00	23.61
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	57 339.00	14 230.00	24.82
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	44 102.00	11 161.00	25.31
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	44 102.00	11 161.00	25.31
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 573.00	367.00	14.26
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 573.00	367.00	14.26
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 772.00	2 522.00	25.81
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 925.00	1 531.00	25.84
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 275.00	330.00	25.88
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 122.00	553.00	26.06
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	450.00	108.00	24.00
1311 1000	Издръжка	892.00	180.00	20.18
1311 1011	Храна	576.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	316.00	180.00	56.96
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	10 501.00	1 788.00	17.03
2311 1000	Издръжка	10 314.00	1 601.00	15.52
2311 1011	Храна	4 864.00	1 015.00	20.87
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	358.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	39.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	1 190.00	236.00	19.83
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 809.00	251.00	8.94
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 020.00	99.00	9.71
2311 1051	Командировки в страната	34.00	0.00	0.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	187.00	187.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	187.00	187.00	100.00
	Всичко	67 840.00	16 018.00	23.61
3	Образование	67 840.00	16 018.00	23.61
30	Образование	67 840.00	16 018.00	23.61
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	44 102.00	11 161.00	25.31
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	44 102.00	11 161.00	25.31

0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 573.00	367.00	14.26
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 573.00	367.00	14.26
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 772.00	2 522.00	25.81
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 925.00	1 531.00	25.84
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 275.00	330.00	25.88
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 122.00	553.00	26.06
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	450.00	108.00	24.00
1000	Издръжка	11 206.00	1 781.00	15.89
1011	Храна	5 440.00	1 015.00	18.66
1013	Постелаен инвентар и облекло	358.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	39.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 190.00	236.00	19.83
1016	Вода, горива и енергия	2 809.00	251.00	8.94
1020	Разходи за външни услуги	1 336.00	279.00	20.88
1051	Командировки в страната	34.00	0.00	0.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	187.00	187.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	187.00	187.00	100.00
	Всичко	67 840.00	16 018.00	23.61
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	44 102.00	11 161.00	25.31
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	44 102.00	11 161.00	25.31
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 573.00	367.00	14.26
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 573.00	367.00	14.26
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 772.00	2 522.00	25.81
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 925.00	1 531.00	25.84
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 275.00	330.00	25.88
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 122.00	553.00	26.06
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	450.00	108.00	24.00
1000	Издръжка	11 206.00	1 781.00	15.89
1011	Храна	5 440.00	1 015.00	18.66
1013	Постелаен инвентар и облекло	358.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	39.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 190.00	236.00	19.83
1016	Вода, горива и енергия	2 809.00	251.00	8.94
1020	Разходи за външни услуги	1 336.00	279.00	20.88
1051	Командировки в страната	34.00	0.00	0.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	187.00	187.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	187.00	187.00	100.00

Директор:

Зелиха



осведовител: Ваня

Бончева

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

Клиент: 040 - ДГ Червената шапчица с.Вехтово		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	20 582.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	187.00
12	Неданъчни приходи	0.00	187.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	187.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	187.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	20 395.00
21	Трансфери	0.00	20 395.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	20 395.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	20 395.00

Директор:
 Зетха Медо



сметководител: *[Signature]*
 Гинява Перова