

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС гр.Горна Оряховица

за периода от

01.1.2015 г.

до

30.04.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

код :

5402

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 939	0	10 102	0	0	10 102
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	16 939	0	10 102	0	0	10 102
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 050	0	1 867	0	0	1 867
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	0	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	500	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 250	0	1 750	0	0	1 750
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	41	0	0	41
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	300	0	76	0	0	76
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 710	0	2 183	0	0	2 183
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 800	0	1 070	0	0	1 070
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	700	0	400	0	0	400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	830	0	486	0	0	486
	05-80	<i>работодатели</i>	380	0	227	0	0	227
10-00		Издръжка	1 783	5 000	336	1 257	0	1 593
	10-11	Храна	0	0	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	125	0	0	125
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	400	0	0	0	0
	10-15	материали	0	1 500	0	235	0	235
	10-16	вода, горива и енергия	0	1 600	0	660	0	660
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 783	700	211	208	0	419
	10-30	Текущ ремонт	0	300	0	30	0	30
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	500	0	124	0	124
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	0	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО (тука се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	0	0	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	24 482	5 000	14 488	1 257	0	15 745

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		<b>A) ТРАНСФЕРИ</b>						
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	24 231	1 364	0	25 595
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)						0
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)						
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител(+/-)			24 231	1 364		25 595
	99-99	III. ОБЩО	0	0	24 231	1 364	0	25 595
§§	под-§§							
		<b>B) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)							0
	99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0	0


		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулацията от всички трансфери)	Уточнен план		Отчет			
		99-99	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		99-99	-24 482	-5 000	9 743	107	0	9 850

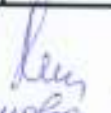
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		0	0	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)						0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ и БНБ)		0	0	-9 743	-107	0	-9 850
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)						0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)						0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-9 743	-107		-9 850
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)						0
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	-9 743	-107	0	-9 850
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	-24 482	-5 000	0	0		0

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	3337	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		337 Извънучилищни дейности (наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	16 939	0	10 102	0	0	10 102
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	16 939		10 102			10 102
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 050	0	1 867	0	0	1 867
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>						0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	500					0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 250		1 750			1 750
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			41			41
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	300		76			76
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 710	0	2 183	0	0	2 183
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 800		1 070			1 070
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	700		400			400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	830		486			486
	05-80	<i>вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	380		227			227
10-00		Издръжка	1 783	5 000	336	1 257	0	1 593
	10-11	Храна						0
	10-13	Постелен инвентар и облекло			125			125
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		400				0
	10-15	материали		1 500		235		235
	10-16	вода, горива и енергия		1 600		660		660
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 783	700	211	208		419
	10-30	Текущ ремонт		300		30		30
	10-51	командировки в <i>страната</i>		500		124		124
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>						0
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)						0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	24 482	5 000	14 488	1 257	0	15 745

ейност

Директор:   
 (Директор Микел) 

Счетоводител:   
 (Светла Зарзашева)