

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД- ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ
СОУ"Д-р Петър Берон" - Свиленград КОД 76060216
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ
С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015Г. ДО 31.03.2015Г.

В ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	Б Ю Д Ж Е Т				Д.910	
		ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ДЪРЖАВНА Д-СТ		ПЛАН	ИЗПЪЛН
				ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ		
		1	2	3	4	7	8
ПРИХОДИ							
I.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ							
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ							
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	6539	1309	6539	1309		
приходи от лихви	28-02	246	246	246	246		
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	0	0	0	0		
получени застрах.обезщет.за ДМА	36-11						
получени др.застрах.обезщетения	36-12						
други неданъчни приходи	36-19						
Помощи,дарения и др.пол.суми от страната	4500	0	0	0	0		
текущи дарения, помощи и др. пол.от страната	45-01						
капиталови дарения,помощи и др.от страната	45-03						
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:							
ЗА ВНАСЯНЕ ДДС И ЗКПО	3700	-196	-159	-196	-159		
зкпо в т.ч.	3702	-196	-159	-196	-159		
ддс	3701						
вн. Такси върху продажбите	3709						
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ							
IV.ТРАНСФ.М/У БЮДЖ.С-КИ И ИБСФ							
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ.С-КИ	6100	1148674	373996	1148674	373996		
Трансфери м/ бюдж.с-ки	61-01						
Трансфери ПВЗ	61-05						
Трансфери в системата на първ.р.тел/+ -/	61-09	1148674	373996	1148674	373996		

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ.и ИБСФ С-КИ	6200	0	0	0	0		
получени трансфери /+/	62-01						
предоставени трансфери/-/	62-02						
ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ	6300					0	0
получени трансфери /+/	63-01						
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМИ-М/У БЮДЖ. и ИБСФ	7600	0	0	0	0		
ПОЛУЧЕН ЗАЕМ/+/	76-11						
ПОГАСЕН ЗАЕМ/-/	76-12						
ПРЕДОСТАВЕН ЗАЕМ/-/	76-21						
ВЪЗСТАНОВЕН ЗАЕМ/+/	76-22						
ср/ва пред.и събр.от и за изв.с/ки							
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	9999	1155263	375392	1155263	375392	0	0
Врем.съхр.средства и средства на разпор.	8800	-6767	4033	-6767	4033		
ср/ва предост.и събр.от и за извънб.с/к	88-03	-6767	4033	-6767	4033		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500		-118285		-118285		
ОСТАТЪК В ЛВ. ПО С/КИ ОТ ПРЕДХ.ПЕР. (+)	95-01						
НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕР. (-)	95-07		-118285		-118285		
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV)	9999	1148496	261140	1148496	261140	0	0
общински приходи за финансиране на ДД							
Всичко приходи(+/-)ред Всичко общинс	9999	1148496	261140	1148496	261140	0	0

Забележка:Форма 156 се изпраща до 10 число на месеца, следващ отчетния период в дирекция "финанси на общините"

Нечетливи и изпратени след определения срок форми, ще се считат за недействителни.

Второстепенните разпоредители представят форма 15 Б в ОБА съгласно датите определени със Заповед на Кмета на Общината.

СОУ "Д-р Петър Берон" КОД 76060216

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ВСИЧКО БЮДЖЕТ									
		ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	Д.322		Д.389		Д.713		Д.910	
				год. план	изпълн.	год. план	изпълн.	год. план	изпълн.	год. план	изпълн.
		1/3+5+7+9/	2/4+6+8+10/	3	4	7	8	9	10	11	12
РАЗХОДИ											
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР И СЛ. ПРАВООТНОШ.	0100	699200	132375	699200	132375						
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	0101	699200	132375	699200	132375						
- ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0109										
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОН.	0200	51276	31042	51276	31042						
- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШ.	0201										
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0202	1000		1000							
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРСОН. С ХАРАКТ.	0205	44776	29717	44776	29717						
- ОБЕЗБЕЖЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖД.	0208										
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0209	5500	1325	5500	1325						
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	0500	155224	27439	155224	27439						
- СОЦ. ОСИГУРОВОК ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОС.	0551	72018	13943	72018	13943						
- ОСИГУ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ. ЗАУПЪ	0552	30066	4489	30066	4489						
- ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	0560	33562	6255	33562	6255						
- ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ	0580	19578	2752	19578	2752						
ИЗДРЪЖКА	1000	218110	60319	207401	54801	8218	5026	2491	492		0
- ХРАНА	1011	47000	8442	47000	8442						
- МЕДИКАМЕНТИ	1012										
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	6460		6460							
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИПИ	1014	600	50	600	50						
- МАТЕРИАЛИ	1015	31483	2659	30461	2659			1022			
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	50000	27531	50000	27531						
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	37067	19106	27380	13588	8218	5026	1469	492	0	0
- ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	40000	381	40000	381						
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	3500	1044	3500	1044						
- ЗАСТРАХОВКИ	1062	2000	1106	2000	1106						
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СЪКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091										

ГЛОБИ. НЕУСТ. НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕ	1092																				
ДР НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР ПАРАГРАФИ И ПОД	1098																				
Платени данъци, такси, админ. санкции	1981	3000	2817	3000	2817																
стипендии	4000	21686	7148	21686	7148																
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	1148496	261140	1137787	255622	8218	5026	2491	492											0	
Основен ремонт на ДМА	5100																				
Придобиване на комп. и хардуер	5201																				
ПРИДОБИВАНЕ НА маш. и съоръжен	5203																				
Стопански инвентар	5205																				
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206																				
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300																				
ВСИЧКО ЗА КАПИТ. РАЗХОДИ	9999	0	0	0	0															0	
Разходи за лихви	2900																				
Др разх. за лихви към местни лица	2991																				
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9999	1148496	261140	1137787	255622	8218	5026	2491	492											0	
1.ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ																					
2.ЧИСЛЕНОСТ ПО ТЗ И ЗК																					
3.СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ																					
Р-ДИ ЗА Д.Д. ЗА С/КА НА М.ПРИХОДИ	9999																				0
ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛА §1и §2																					
ОСНГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ §5																					
§0551																					
§0560																					
§0580																					
ИЗДРЪЖКА																					
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ																					
ДОПЪЛНИТ. ЧИСЛЕНОСТ ПО Р-НИЕ НА ОСБ																					
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	1148496	261140	1137787	255622	8218	5026	2491	492											0	0

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ
СЪДЪРЖАНИЕ

31.03.2015 Г.

N по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Код по ЕБК	Численост	I. Налич. в началото на периода	II. Приходи	III. Разход и	IV. Налич. в	в т.ч. на депозит
1	Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.	10	X				0	
2	Фонд за покриване разходите за приватиз.	11					0	
3	Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи	12	X				0	
4	Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ	40	X				0	
I.	Всичко (от ред 1 до ред 4 включително) - сметка 7444			0	0		0	0
5	За средства от "Национален фонд"	98	X				0	
6	"Разплащателна агенция" към ДФ "Земеделие"	42	X				0	
II.	I. Всичко (от ред 5 и ред 6) - сметка 7		X	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО (I+II):				0		0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

код и сл.тел... 812 88

ДИРЕКТОР:

код и сл.тел...



Потвърждаваме оборотите и наличностите към 31.03.2015г.							Всичко
					Д Банк		
1. С-ка 7304 Приходи и други постъпления на местните бюджети							
2. С-ка 7444 Текущи извънбюджетни сметки на общините в лева (без тези от НФ и РА)							0
3. С-ка 7443 Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски фондове							118285
4. С-ка 1724 Сметка за чужди средства в лева							2211
5. С-ка 1615 Депозитни сметки на бюдж. предприятия в лева							0
6. С-ка 1864 Текущи извънбюджетни сметки във валута							0
7. С-ка 1816 текущи бюджетни сметки във валута							0
8. С-ка 1824 Сметки за чужди средства във валута							0
9. С-ка 1625 Депозитни сметки на бюдж. предприятия във валута							0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:
(на обслужващата банка)

