

ОДЗ "ПОЛЕТ"
гр. ТУТРАКАН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09. 2015 година

Наименование	§§	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Получени трансфери	6100	0	287 743
получени трансфери от МТСП (+)	6105		2 492
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		189 645
получени трансфери -общински характер (+)	6109		93 142
Получени трансфери	6401		2 464
събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/	8804		
получени дарения (+)	4501		
Депозити и средства по сметки	9500	0	-39 225
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/	9501	0	15 251
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507	0	-54 307
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511	0	-169
Общо приходи:		0	248 518

Натурални показатели	§§	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	131	24,5	24,5
Заведения-брой детски градини	1211	1	1
Брой деца в ЦДГ в т.ч.:	1600	145	145
Деца в ЦДГ от 3 до 4 години	1601	57	57
Деца на 5 години в целодн.подготв.група в ДГ	1602	40	40
Деца на 6 години в полудневна подготв.група в ДГ	1603	35	35
Деца в яслени групи в ОДЗ	1604	13	13
Изплатени средства за закуски на деца в подготвителни групи	1901		
Изплатени средства за превоз на учители	7300		229

Септември

Наименование	§§	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ЦДГ - 311 дейност		274883	168353
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	190520	123328
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	190520	123328
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	25269	9698
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01		
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	1500	971
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05	9200	6781
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	13069	1491
- други плащания и възнаграждения	02 09	1500	455
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	40590	26401
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	21990	14101
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	4700	2964
- ЗОВ от работодател	05 60	9700	6402
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	4200	2934
Издръжка	10 00	18504	8926
-храна	10 11	7447	3267
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	1769	1769
- материали	10 15	2924	385
-вода, горива и енергия	10 16		
- разходи за външни услуги	10 20	1164	834
- пътуващи учители	10 20		
- Придобиване на ДМА	52 03	5200	2671
- СБКО	10 91		
Физкултура и спорт ЦДГ - 713 дейност			
- разходи за външни услуги	1020	252	
СПОЗ - 532 дейност		2492	2492
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	2114	2114
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	2114	2114
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	378	378
	05 51	218	218
	05 60	101	101
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	59	59
ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР			
ЦДГ - 311 дейност		124190	77673
-храна	10 11	43 500	29 538
- постелен инвентар и облекло	10 13	4 850	4 836
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	960	248
- материали	10 15	6 000	4 910
- вода, горива и енергия	10 16	59 880	32 468
- разходи за външни услуги	10 20	8 000	4 990
- текущ ремонт	10 30	300	122
- командировки в страната	10 51	700	561
- Др.некласиф.в др.параграфи	10 98		
ОБЩО РАЗХОДИ:		401817	248518

Счетоводител:

Директор:

002/11/12

ЦДГ "Патиланчо" Тутракан
от 01.01.до 30.09.2015 год.

НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
П Р И Х О Д И			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1091	1091
Приходи от наеми на имущество	2405		
Приходи от наеми на земя	2406		
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501	1091	1091
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702		
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ от ЦБ	3110	0	0
получени трансфери от ЦБ	3128		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	348953	264540
получени трансфери	61-01		
получени трансфери МТСП	61-05	2653	2653
получени трансфери -държавен	61-09	232687	261887
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	110489	
получени трансфери - безпл. Трансп.учит	61-09	1200	
получени трансфери - учебници 2014	6109	1924	
ОП КПС	8803		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	95-00	52572	-43587
Наличност в началото на годината	95-01	50591	50591
преход ост общински	9501	1981	1981
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		-95257
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-902
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		402616	222044
Р А З Х О Д И		402616	222044
Ф-ция"ОБРАЗОВАНИЕ"			
Дейност 311 - ЦДГ			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	177485	116353
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	177485	112868
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	101		3485
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	26986	9281
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на перс. по извънтр.правоотн.820+1000	202	1820	1594
-изплатени суми от СБКО	205	9175	6931
-обезщет. на перс. с х-р на възн.13730	208	13730	256
-други плащания /болнични/ 2261	209	2261	500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	35710	27291
-осигурителни вноски за ДОО	551	19360	14556
- У П Ф	552	4115	3308
-здравно-осигурителни вноски	560	8520	6682
-вноски за ДЗО	580	3715	2745
ИЗДРЪЖКА	1000	45843	10252
-храна 4062	1011	8886	1879
-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014	5314	4050
-материали 9848	1015	10862	1238
-вода,горива и ел.енергия	1016		

-разходи за външни услуги 571	1020	2971	2831
-текущ ремонт 17310	1030	17310	
-платени данъци, мита и такси	1901		
-командировки в страната	1051	500	254
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други -	1098		
Капиталови р-ди- ПРИНТЕР +1697 з-д	5201		
КАПиталови р-ди- обзав.кухня,	5205	1469	1469
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		287493	164646
Натурални показатели: учебна 2014/2015		план	изпълнение
Численост на персонала 11+13.5	131	24.5	24.5
Заведения- брой ЦДГ	1212	1	1
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		
Изплатени средства за закуски на подготвителна група	1902	67	993
Брой деца в ЦДГ	6000	134	
а/в 3-4 Г	6001	67	
б/подготвителна група 5 - 36 6 - 32	6002	67	
ресурсно подп. - брой	6900	0	
Изпл. С-ва за превоз на учители -2 бр	7300		1041.21
бр.лица на МРЗ	8800		
Дейност 311/2 - ДОФИНАНСИРАНЕ ЦДГ			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	0	0
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	0	0
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	0	0
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
ИЗДРЪЖКА	1000	112470	54745
-храна	1011	40000	23832
-постелен инвентар и облекло	1013	2668	2668
-УТС	1014	1411	
-материали	1015	6000	4981
-вода,горива и ел.енергия 1981	1016	52691	20767
-разходи за външни услуги	1020	6000	2172
-текущ ремонт	1030	300	
-командировки в страната	1051	400	325
-разходи за застраховки	1062		

-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098	3000	
капит р-д	5200		
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		112470	54745
Натурални показатели:		план	изпълнение
Численост на персонала	131		
Заведения- брой цдг	1212	1	
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		
Брой деца в ЦДГ	6000	165	134
а/ ОТ 3 - 4 ГОДИНИ	6001	80	51
б/В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА	6002	85	73
ресурсно - брой	6900	3	
Нещатна численост бр.	8800		

Дейност 713 - физическо възпитание и спорт
ИЗДРЪЖКА

1000 0 0

-материали

1015

-др.некласиф.в други параграфи ПРОЕКТИ	1098		
Дейност 532 -МТСП		2653	2653
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	2250	2250
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201	2250	2250
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	403	403
-осигурителни вноски за ДОО	551	232	232
-здравно-осигурителни вноски	560	108	108
-вноски за ДЗО	580	63	63
Натурални показатели:	+	план	изпълнение
Брой заети лица			

Несъбрани такси ЦДГ към 30.09.2015 -

3634

до 90 дни

2414

до 180 дни -

794.8

над 180 дни -

425

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРИОДА 01.01. 30.09.2015
ЦДГ"СЛАВЯНКА" - ТУТРАКАН

НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	на &	ПЛАН	
П Р И Х О Д И			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		650	650
Приходи от наеми на имущество	2405		
Приходи от наеми на земя	2406		
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501	650	650
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702		
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ ОТ ЦБ	3110	0	0
получени трансфери от ЦБ	3128		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	388754	293085
получени трансфери	61-01		
получени трансфери МТСП	61-05	2593	2593
получени трансфери -държавен	61-09	259545	221152
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	126616	69340
получени трансфери - безпл. Трансп.учит	61-09		
получени трансфери - учебници 2015	6109		
ОП КПС	8803		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	95-00	25319	9553
Наличност в началото на годината	95-01	22405	22405
преход ост общински	9501	2914	2914
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		-15121
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-645
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		414723	303288
Р А З Х О Д И			
Ф-ция"ОБРАЗОВАНИЕ"			
Дейност 311 - ЦДГ			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	205364	151160
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	205364	151160
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	101		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	19189	9679
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на перс. по извънтр.правоотн.	202	1500	689
-изплатени суми от СБКО	205	11250	8192
-обезщет. на перс. с х-р на възн.	208	4859	83
-други плащания /болнични/	209	1580	715
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	45200	32429
-осигурителни вноски за ДОО	551	24300	17377
- У П Ф	552	5200	3556
-здравно-осигурителни вноски	560	10800	8113
-вноски за ДЗО	580	4900	3383
ИЗДРЪЖКА	1000	12197	6638
-храна	1011	7936	2646

-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014	2514	2514
-материали 9848	1015		
-вода,горива и ел.енергия	1016		
-разходи за външни услуги 571	1020	1747	1478
-текущ ремонт 17310	1030		
-платени данъци,мита и такси	1901		
-командировки в страната	1051		
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други -	1098		
Капиталови р-ди- Телевизор -	5201	650	650
КАПиталови р-ди- обзав.кухня,	5205		
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ 1311/ДД:		282600	200556

Дейност 1713 СПОРТ за ВСИЧКИ

разходи за материали	1015	300	
-----------------------------	------	------------	--

Дейност 2311 - ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЦДГ

ИЗДРЪЖКА	1000	129530	100139
-храна	1011	46500	35596
-постелен инвентар и облекло	1013	10875	3750
-УТС	1014	266	919
-материали	1015	15593	12690
-вода,горива и ел.енергия 1981	1016	45124	41205
-разходи за външни услуги	1020	9200	5403
-текущ ремонт	1030	0	
-командировки в страната	1051	582	576
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098	1390	
капит р-д	5200		
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ 2311/ОД:		129530	100139

Натурални показатели:

		план	изпълнение
Численост на персонала	131	25.5	25
Заведения- брой цдг	1212	1	1
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		
Брой деца в ЦДГ	6000	149	149
Изпл. С-ва за превоз на учители -1 бр	7300		361 ✓
Изплатени средства за закуски на подготвителна група	1902	7936	2646
б/В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА	6002		
ресурсно - брой	6900		
Нещатна численост бр.	8800		

Дейност 713 - физическо възпитание и спорт		0	0
ИЗДРЪЖКА	1000	0	0
-материали	1015		
-др.некласиф.в други параграфи ПРОЕКТИ	1098		
Дейност 532 -МТСП			
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	2199	2199
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201	2199	2199
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	394	394
-осигурителни вноски за ДОО	551	226	226
-здравно-осигурителни вноски	560	106	106
-вноски за ДЗО	580	62	62
		2593	2593
ОБЩО:		415023	303288

Несъбрани такси ЦДГ към 31.08.2015 -

2776

до 90 дни
до 180 дни -
над 180 дни -

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:



МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова черна
от 01.01.до 30.09.2015 год.

НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
П Р И Х О Д И			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		6548	-202
Приходи от наеми на имущество -	2405	6750	
Приходи от наеми на земя	2406		
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501		
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702	-202	-202
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ от ЦБ	3110		
получени трансфери от ЦБ	3128		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	201921	143841
получени трансфери	61-01		
получени трансфери НП С грижа	6109		
получени трансфери - държавен характер	61-09	178187	143574
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	12556	
получени трансфери - вътрешни безпл.транспорт учит.	61-09	7000	
спорт	6109	267	267
получени трансфери - вътрешни учебници 2015	61-09	3911	
аванс от бюдж на СЕС ска 4624	7600		
получ. други с-ва ПРОЕКТ успех	8803	-2023	-2023
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	95-00	4138	1624
Наличност в началото на годината прех ост 285+1830	95-01	2115	2115
налич. В края проект Успех	95071	2023	2023
наличност в лв.по сметки в края на периода /- /успех	9507		0
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		-2475
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-39
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		210584	143240
Р А З Х О Д И			
Ф-ция"ОБРАЗОВАНИЕ"			
Дейност 322 - Общобразователни училища			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	129098	94411
-заплати на персонал по трудови правоотношения 903	101	129098	91769
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	109		2642
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	17224	12444
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн. 720	202	5940	3929
-изплатени суми от СБКО	205	8422	6508
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208	2362	1504
-други плащания /болнични/	209	500	503
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	500	27455	21312
-осигурителни вноски за ДОО	551	14490	11242
- У П Ф	552	4475	3478
-здравно-осигурителни вноски	560	6195	4891
-вноски за ДЗО	580	2295	1701
И З Д Р Ъ Ж К А	1000	23699	10868
-храна	1011	3168	3039
-постелен инвентар и облекло	1013	750	750
-УТС	1014	3911	4318
-материали	1015	2425	71
-вода,горива и ел.енергия	1016		
-разходи за външни услуги 207	1020	7207	2690
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци,мита и такси	1040		

-командировки в страната	1051		
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098	6238	
Капиталови р-ди- компютри	5201		
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		197476	139035
Натурални показатели: 2014/2015 2015/2016		план	изпълнение
Численост на персонала	131	16	14+3=17
Заведения- брой училища	1212	1	1
Брой ученици обучавани в СОП	1802	1	1
Изплатени средства за зак. И обяди на ученици от 1 до 4 клас 3873	1902	44	42
Брой ученици	6000	97	93
а/в общообразователни училища	6001	97	93
б/на самостоятелна форма на обучение	6002	11	
превоз ученик няма			
Изплатени средства за превоз на учители 9 бр.	7300		3317.54
ПИГ 44 бр. две заним.		44	42
фонд земеделие плодове.			
Дейност 322 - ДОФИНАНСИРАНЕ -ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	0	0
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	0	0
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	500	0	0
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
ИЗДРЪЖКА	1000	12556	3920
-храна	1011		
-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014		
-материали	1015	1000	630
-вода,горива и ел.енергия	1016	9056	847
-разходи за външни услуги	1020	1500	1847
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци,мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051	1000	596
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
СТИПЕНДИИ	4000		
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КОМПЮТРИ	5201		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		12556	3920
Дейност 713 - физическо възпитание и спорт			
ИЗДРЪЖКА	1000	552	285
-материали 285	1015	552	285
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		

СЧЕТОВОДИТЕЛ:



МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова черна
от 01.01.до 30.09.2015 год. преход. Ост.2014

ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейност 3223 - ОП "Успех" остатък 2014	8803	2024	2024
АВАНС ОТ БЮДЖ.ска 4614	7600		
субсидия м06.2015	6301	1331	1331
СУБСИДИЯ			
общо		3355	3355
остатък			0
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	1856	1856
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	1856	1856
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	102	102
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	102	102
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	500	423	423
-осигурителни вноски за ДОО	551	211	211
- У П Ф	552	80	80
-здравно-осигурителни вноски	560	93	93
-вноски за ДЗО	580	39	39
ИЗДРЪЖКА	1000	974	974
-храна	1011		
-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014	840	840
-материали	1015	134	134
-вода,горива и ел.енергия	1016		
-разходи за външни услуги	1020		
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци,мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051		
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
СТИПЕНДИИ	4000		
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КОМПЮТРИ	5201		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3355	3355
Натурални показатели:		план	изпълнение
Численост на персонала	131		
Заведения- брой училища	1212		
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		
Брой ученици	6000		
а/в общообразователни училища	6001		
б/на индивидуална и самостоятелна форма на обучение	6002		
Стипендианти - брой	6900		
Изплатени средства за превоз на учители	7300		

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:



**ОУ"Св. Св. Кирил и Методий"
с. Нова Черна**

**ЗАПОВЕД
№ 30 /30.09.2015 год.**

На основание чл.147 от ППЗНП и на основание ПМС 8 за прилагането на бюджет 2015 г

НАРЕЖДАМ:

Да се извърши компенсирана промяна по плана за разходите на бюджет 2015 г. към 30.09.2015 година - както следва:

Дейност 322 държавна субсидия:

2. По разходен параграф :

В увеличение:

& 209 + 500.00 лв.

& 1014 + 1000.00 лв.

Общо увеличение : 1500.00 лв.

В намаление:

§ 01098 - 1500.00 лв.

Дейност 322 общинско дофинансиране:

В увеличение:

& 1020 + 500.00 лв.

В намаление:

§ 1016 - 500.00 лв.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на счетоводителя за изпълнение и на първостепенния разпоредител с бюджетни средства - Община Тутракан, за сведение.

Директор: М. Владева/



117

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"СТЕФАН КАРАДЖА"
от 01.01.до 30.09.2015 год.

НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
П Р И Х О Д И			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		19400	19400
Приходи от наеми на имущество	2405	0	0
Приходи от наеми на земя	2406	20000	20000
Други общински такси	2729	0	0
Дарения от страната	4501		0
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702	-600	-600
МОНМ Проект нов шанс за успех	88-03		0
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	129120	111370
получени трансфери	61-01	0	0
получени трансфери МТСП	61-05	0	0
получени вътрешни трансфери - субсидии държ.ха	61-09	118680	109930
получени вътрешни трансфери - дофинансиране	61-09	10534	10534
получени вътрешни трансфери - субсидии общ.хар	61-09	0	0
получени трансфери - ПУДООС	61-09	0	0
Чужди средства или ср-ва на разпореждане	8800	-94	-94
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	95-00	4655	-14754
Наличност в началото на годината	95-01	4655	4561
Наличност в началото на годината	95-01	0	94
Наличност в началото на годината/валута	95-02	0	
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		99 -10409
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07	0	
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		0
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		153175	116016
Р А З Х О Д И			
Ф-ция"ОБРАЗОВАНИЕ"			
Дейност 322 - Общобразователни училища			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	96217	68489
-заплати на персонал по трудови правоотношени	101	96217	68489
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	101	0	0
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	11473	5947
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотно	201	0	0
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	5300	3432
-изплатени суми от СБКО	205	5300	1762
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208	753	753
-други плащания /болнични/	209	120	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБО	500	21800	15230
-осигурителни вноски за ДОО	551	11700	8106
- У П Ф	552	3500	2333
-здравно-осигурителни вноски	560	5000	3498
-вноски за ДЗО	580	1600	1293
ИЗДРЪЖКА	1000	13151	15816
-храна	1011	2182	1241
-постелен инвентар и облекло	1013	1080	0
-УТС	1014	1589	1589
-материали	1015	151	76
-вода,горива и ел.енергия	1016	4249	10318
-разходи за външни услуги	1020	3400	2370
-текущ ремонт	1030	0	0

0

0

-платени данъци, мита и такси	1040	0	0
-командировки в страната	1051	500	222
-разходи за застраховки	1062	0	
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	0
СТИПЕНДИИ	4000	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	0
	8803		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		142641	105482

Дейност 713 -Спорт

-др.некласиф.в други параграфи	1098		0
-материали	1015	177	0

Дофинасиране

		0	0
-вода, горива и ел.енергия	1016	10534	10534

Натурални показатели:		план	изпълнение
Численост на персонала	131		10.5
Заведения- брой училища	1212		1
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		0
Изплатени средства за закуски на ученици от 1 до	1902		1241
Брой ученици	6000		54
а/в общообразователни училища	6001		54
б/на индивидуална и самостоятелна форма на обуч	6002		0
Стипендианти - брой	6900		0
Изплатени средства за превоз на учители	7300		820
Нещатна численост бр.	8800		0

Счетоводител:
/Р.Стелиянова/

Директор:
/Н.Халил/