

ЗАПОВЕД

№145/17.12.2015 година

На основание чл.41Б, ал.1, т.2 от Закона за народната просвета, Решение №146/27.03.2008 г. на Столичен общински съвет и т.4.2. от Заповед №СО-РД-09-377/24.02.2015 година на Кмета на Столична община

НАРЕЖДАМ

да се коригира бюджета на **116 ОДЗ** за 2015 г., както следва:

| | мярка /лв./ | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | <u>Годишно</u> | <u>I-во трим.</u> | <u>II- ро трим.</u> | <u>III-то трим.</u> | <u>IV-то трим.</u> |
| Функция 03 "Образование" | | | | | |
| Делегирани от държавата дейности | | | | | |
| Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения" | | | | | |
| §0101 - Запл. за персонал по труд.правоотн. | -3 248 | | | | -3248 |
| §0109 - Други възнаграждения | 0 | | | | |
| §0202 - За п-л по извънтрудови правоотн. | 0 | | | | |
| §0205 - Изплатени суми за СБКО | 3616 | | | | 3616 |
| §0208 - Обезщетения с х-р на възнаграждения | 1 976 | | | | 1976 |
| §0209 - Др. плащания и възнагр. | 487 | | | | 487 |
| §0551 - Осиг. вноски от работодател | 2 962 | | | | 2962 |
| §0552 - Осиг.вноски за УПФ | 998 | | | | 998 |
| §0560 - Здравн.осиг.вноски от работодател | 1 981 | | | | 1981 |
| §0580 - Вноски за доп. задълж. осиг. | 1 592 | | | | 1592 |
| §1011 - Храна | 0 | | | | |
| §1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библи. | 124 | | | | 124 |
| §1015 - Материали | 0 | | | | |
| §1016 - Вода,горива и енергия | 0 | | | | |
| §1020 - Разходи за външни услуги | 2 151 | | | | 2151 |
| §1030 - Текущ ремонт | 0 | | | | |
| §1091 - СБКО | -3 918 | | | | -3918 |
| §1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр. | -8 721 | | | | -8721 |
| ВСИЧКО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | <u>Годишно</u> | <u>I-во трим.</u> | <u>II- ро трим.</u> | <u>III-то трим.</u> | <u>IV-то трим.</u> |
|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Функция 07 "Култура" | | | | | |
| Делегирани от държавата дейности | | | | | |
| Дейност 713 "Спорт за всички" | | | | | |
| §1015 - Материали | 194 | | | | 194 |
| §1020 - Разходи за външни услуги | 194 | | | | 194 |
| §1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр. | -388 | | | | -388 |
| ВСИЧКО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | мярка /лв./ | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | <u>Годишно</u> | <u>I-во трим.</u> | <u>II- ро трим.</u> | <u>III-то трим.</u> | <u>IV-то трим.</u> |
| Функция 03 "Образование" | | | | | |
| Местни дейности | | | | | |
| Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения" | | | | | |
| §1011 - Храна | -24 063 | | | | -24063 |
| §1013 - Постелен инвентар | 0 | | | | |
| §1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библи. | 79 | | | | 79 |
| §1015 - Материали | 3 673 | | | | 3673 |
| §1016 - Вода,горива и енергия | 17 685 | | | | 17685 |
| §1020 - Разходи за външни услуги | 2 626 | | | | 2626 |
| §1030 - Текущ ремонт | 0 | | | | |
| §1040 - Платени данъци, мита и такси | 0 | | | | |
| §1051 - Командировки в страната | 0 | | | | |
| §1062 - Разходи за застраховане | 0 | | | | |
| §1091 - СБКО | 0 | | | | |
| §1092 - Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 0 | | | | |
| §1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр. | 0 | | | | |
| §1901 - Платени държавни данъци и такси | 0 | | | | |
| §5203 - Придобиване на ДМА | 0 | | | | |
| ВСИЧКО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ДИРЕКТОР:.....

116 ОДЗ

| БЮДЖЕТ 2015 | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | РАЗЛИКА Б- Т/ОТЧЕТ |
|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|
| | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток | |

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|------------|------------|------|---------|------|--------|
| САЛДО 01.01 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ПРИХОДИ | §6101 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | §9810 | | 0,00 | 195,00 | | -195,00 | | 0 |
| | §6109 | 357868 | 357 868,00 | 357 868,00 | | | | 0 |
| САЛДО 31.12. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РАЗХОДИ | | 357 868 | 357 868,00 | 358 063,00 | 0,00 | -195,00 | 0,00 | |
| Д.311 | §0101 | 258959 | 282 076,00 | 282 390,00 | | -314,00 | | -23117 |
| | | 8639 | 8 639,00 | 8 639,00 | | | | 0 |
| | §0202 | 150 | 150,00 | 31,00 | | 119,00 | | 0 |
| | §0205 | 12465 | 12 465,00 | 12 465,00 | | | | 0 |
| | §0208 | 4519 | 4 519,00 | 4 519,00 | | | | 0 |
| | §0209 | 2824 | 2 824,00 | 2 824,00 | | | | 0 |
| | §0551 | 34630 | 34 630,00 | 34 630,00 | | | | 0 |
| | §0552 | 7387 | 7 387,00 | 7 387,00 | | | | 0 |
| | §0560 | 14901 | 14 901,00 | 14 901,00 | | | | 0 |
| | §0580 | 4380 | 4 380,00 | 4 380,00 | | | | 0 |
| | §1011 | 3744 | 3 744,00 | 3 744,00 | | | | 0 |
| | §1014 | 2731 | 2 731,00 | 2 731,00 | | | | 0 |
| | §1015 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1016 | 0 | -23 117,00 | -23 117,00 | | | | 23117 |
| | §1020 | 2151 | 2 151,00 | 2 151,00 | | | | 0 |
| | §1091 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1098 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| | | 357480 | 357 480,00 | 357 675,00 | 0,00 | -195,00 | 0,00 | |
| Д.713 | §1015 | 194 | 194,00 | 194,00 | | | | 0 |
| | §1020 | 194 | 194,00 | 194,00 | | | | 0 |
| | §1098 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| | | 388 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|------------|------------|------|------------|------|-------|
| САЛДО 01.01 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ПРИХОДИ | §6109 | 169074 | 151 409,00 | 151 409,00 | | | | 17665 |
| | §2404 | 5038 | 7 568,00 | 7 568,00 | | | | -2530 |
| | §2419 | | 0,00 | -116,00 | | 116,00 | | 0 |
| | §2701 | | 0,00 | -81 855,00 | | 81 855,00 | | 0 |
| | §3702 | | -158,00 | -158,00 | | | | 158 |
| | §9810 | | 0,00 | 79 051,00 | | -79 051,00 | | 0 |
| САЛДО 31.12. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РАЗХОДИ | | 174 112 | 158 819,00 | 155 899,00 | 0,00 | 2 920,00 | 0,00 | |
| Д.311 | §1011 | 56772 | 46 439,00 | 46 439,00 | | | | 10333 |
| | §1013 | 5365 | 4 785,00 | 4 785,00 | | | | 580 |
| | §1014 | 211 | 211,00 | 211,00 | | | | 0 |
| | §1015 | 12110 | 12 110,00 | 11 672,00 | | 438,00 | | 0 |
| | §1016 | 65344 | 65 344,00 | 64 090,00 | | 1 254,00 | | 0 |
| | §1020 | 24626 | 24 626,00 | 23 448,00 | | 1 178,00 | | 0 |
| | §1030 | 3672 | 2 049,00 | 2 049,00 | | | | 1623 |
| | §1062 | 4000 | 1 243,00 | 1 243,00 | | | | 2757 |
| | §1098 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1092 | 7 | 7,00 | 7,00 | | | | 0 |
| | §1098 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | §5201 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1981 | 50 | 50,00 | | | 50,00 | | 0 |
| | | 172157 | 156 864,00 | 153 944,00 | 0,00 | 2 920,00 | 0,00 | |
| Д.714 | §0202 | 220 | 220,00 | 220,00 | | | | 0 |
| | §1012 | 54 | 54,00 | 54,00 | | | | 0 |
| | §1015 | 1681 | 1 681,00 | 1 681,00 | | | | 0 |
| | §1016 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1020 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1030 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | §1062 | | 0,00 | | | | | 0 |
| | | 1955 | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | §9507 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | §9310 | | | 1 000,00 | | | | |
| | §9501 | | | 0,00 | | | | |
| | §9507 | | | -1 000,00 | | | | |

| З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я | | | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| НАЧАЛНО САЛДО | ПОЕТИ /6000/ | РЕАЛИЗИРАНИ | КРАЙНО САЛДО |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| | 310 502,00 | 310 523,00 | -21,00 |
| | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| | 42 017,00 | 42 017,00 | 0,00 |
| | 14 901,00 | 14 901,00 | 0,00 |
| | 4 380,00 | 4 380,00 | 0,00 |
| | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 |
| | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | -23 117,00 | 23 117,00 |
| | 2 151,00 | 2 151,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 0,00 | 8 626,00 | -14 491,00 | 23 117,00 |
| | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| 27 564,00 | 49 175,00 | 46 439,00 | 30 300,00 |
| | 4 785,00 | 4 785,00 | 0,00 |
| | 211,00 | 211,00 | 0,00 |
| 3 336,00 | 10 455,00 | 12 110,00 | 1 681,00 |
| 346,00 | 40 107,00 | 65 344,00 | -24 891,00 |
| 1 194,00 | 22 826,00 | 24 626,00 | -606,00 |
| | 2 049,00 | 2 049,00 | 0,00 |
| -845,00 | 1 570,00 | 1 243,00 | -518,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 31 595,00 | 131 235,00 | 156 864,00 | 5 966,00 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | 1 681,00 | -1 681,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 54,00 | 1 735,00 | -1 681,00 |
| 31 595,00 | 139 915,00 | 144 108,00 | 27 402,00 |

| А Н Г А Ж И М Е Н Т И | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| НАЧАЛНО САЛДО / КТ С-КА 9200/ | ПОЕТИ /9201/ | РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/ | КРАЙНО САЛДО /КТ С-КА 9200/ |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 3 744,00 | -3 744,00 |
| | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 48,00 | 2 103,00 | 2 151,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 48,00 | 4 834,00 | 8 626,00 | -3 744,00 |
| | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23 888,00 | 78 639,00 | 65 552,00 | 36 975,00 |
| | 1 700,00 | 4 785,00 | -3 085,00 |
| | 211,00 | 211,00 | 0,00 |
| | 10 140,00 | 10 455,00 | -315,00 |
| | 38 915,00 | 38 914,00 | 1,00 |
| 4 818,00 | 18 956,00 | 23 757,00 | 17,00 |
| | 1 509,00 | 2 049,00 | -540,00 |
| 845,00 | 2 863,00 | 1 570,00 | 2 138,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 29 551,00 | 152 940,00 | 147 300,00 | 35 191,00 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 29 599,00 | 157 828,00 | 155 980,00 | 31 447,00 |

Община

#N/A

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ: 31.12.2015 г.

/лева/ *

| СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/ | СУМА | | | | | СУМА | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|------------|----------|------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| | Всичко просрочени вземания | Отчетна група "Бюджет"; | в т.ч.: | | | Всичко просрочени задължения | Отчетна група "Бюджет"; | в т.ч.: | | | | | | | | | |
| | | | Държавни | Местни | Държавни | | | Местни | Отчетна група "СЕС" | Отчетна група "Др.сметки и дейности" | | | | | | | |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9911 "Просрочени публични държавни вземания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9912 "Просрочени публични общински вземания" | 722 | 722 | 722 | | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9913 "Просрочени вземания от клиенти" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9914 "Просрочени вземания от приватизация" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9915 "Просрочени вземания от концесии и наем" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9918 "Просрочени вземания от земи" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9919 "Други просрочени вземания" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Общо просрочени вземания : | 722 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| от тях: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущи разходи | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лиса | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови разходи | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| контрола: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при ставане на общопроцентите провиза за закръгляването.

/дата/

ИЗГОТВІЛ:

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

Район ВИТОША - 116 ОДЗ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 31.12.2015 година

| Наименование на контрагента | № на договора | № на фактура | Дата на ф-ра | Сума на фактура или остатък за разплащане | Срок за плащане | Платени | Дата на плащане | Остават за плащане | В кое тримесечие на 2014 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/ |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| ПАНДА И.П. ЕООД | | | | | | | | | |
| | | 1-240250 | 20.2.2015 | 3392,08 | 20.3.2015 | 3392,08 | 11.6.2015 | 0,00 | II-по 2015 |
| | | 1-237434 | 31.1.2015 | 4119,02 | 28.2.2015 | 2559,96 | 11.6.2015 | 0,00 | II-по 2015 |
| | | | | | | 1559,06 | 29.5.2015 | | |
| | | 1-233133 | 31.12.2014 | 5123,16 | 31.1.2015 | 3526,01 | 29.5.2015 | 0,00 | II-по 2015 |
| | | | | | | 1597,15 | 14.5.2015 | | |
| | | 1-229512 | 30.11.2014 | 8007,44 | 31.12.2014 | 5969,92 | 14.5.2015 | 0,00 | II-по 2015 |
| | | | | | | 2037,52 | 17.4.2015 | | |
| | | 1-225140 | 31.10.2014 | 5949,70 | 30.11.2014 | 3127,40 | 17.4.2015 | 0,00 | II-по 2015 |
| | | | | | | 2822,30 | 27.3.2015 | | |
| | | 1-219811 | 30.9.2014 | 4929,90 | 31.10.2014 | 4929,90 | 27.3.2015 | 0,00 | I-во 2015 |
| | | 1-215051 | 31.8.2014 | 3856,43 | 30.9.2014 | 3856,43 | 24.2.2015 | 0,00 | I-во 2015 |
| | | 1-212291 | 31.7.2014 | 338,25 | 31.8.2014 | 338,25 | 12.2.2015 | 0,00 | I-во 2015 |
| | | 1-207952 | 30.6.2014 | 2580,60 | 31.7.2014 | 2580,60 | 12.2.2015 | 0,00 | I-во 2015 |
| | | 1-203554 | 31.5.2014 | 6114,93 | 30.6.2014 | 113,96 | 12.2.2015 | 0,00 | I-во 2015 |
| | | | | | | 3000,00 | 28.11.2014 | | |
| | | | | | | 3000,00 | 29.10.2014 | | |
| | | | | | | 0,97 | 21.10.2014 | | |
| | | 1-199851 | 30.4.2014 | 5678,62 | 31.5.2014 | 2499,03 | 21.10.2014 | 0,00 | IV-то 2014 |
| | | | | | | 2606,92 | 12.3.2014 | | |
| | | | | | | 572,67 | 29.7.2014 | | |
| | | 1-194912 | 31.3.2014 | 6467,79 | 30.4.2014 | 3427,33 | 29.7.2014 | 0,00 | III-то 2014 |
| | | | | | | 1000,00 | 7.7.2014 | | |
| | | | | | | 2040,46 | 25.6.2014 | | |
| | | 1-188978 | 28.2.2014 | 4914,78 | 31.3.2014 | 2959,54 | 25.6.2014 | 0,00 | II-по 2014 |
| | | | | | | 1500,00 | 10.6.2014 | | |
| | | | | | | 455,24 | 22.5.2014 | | |
| | | 1-185934 | 31.1.2014 | 4496,69 | 28.2.2014 | 3544,76 | 22.5.2014 | 0,00 | II-по 2014 |
| | | | | | | 951,93 | 16.5.2014 | | |
| | | 1-182388 | 31.12.2013 | 10348,07 | 31.1.2014 | 2948,07 | 16.5.2014 | 0,00 | II-по 2014 |
| | | | | | | 4000,00 | 7.3.2014 | | |
| | | | | | | 3400,00 | 30.4.2014 | | |
| | | | | | | 76317,46 | | 0,00 | |