

БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТНИ ДАНИИ					РАЗЛИКА Б Г/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	0.00				0
§6109	435 018	128 528.00	128 528.00				306490
САЛДО 31.03	0	51 825.00	51 825.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ	435 018	76 703.00	76 703.00	0.00	0.00	0.00	
Д 311	§0101	330 266	52 723.00	52 723.00			277543
		10 276	0.00				10276
	§0202		0.00				0
	§0205	6090	6 090.00	6 090.00			0
	§0208		0.00				0
	§0209	742	742.00	742.00			0
	§0551	45 671	6 536.00	6 536.00			39135
	§0552	8 791	1 267.00	1 267.00			7524
	§0560	16 935	2 713.00	2 713.00			14222
	§0580	758	758.00	758.00			0
	§1011	9 864	443.00	443.00			9421
	§1014		0.00				0
	§1015		0.00				0
	§1016	5431	5 431.00	5 431.00			0
	§1020		0.00				0
	§1091		0.00				0
	§1098	194	0.00				194
		435018	76 703.00	76 703.00	0.00	0.00	0.00
Д 389	§1014		0.00				0
	§1020		0.00				0
	§1098		0.00				0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Д 713	§1015		0.00				0
	§1020		0.00				0
	§1098		0.00				0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Д 437	§1014		0.00				0
	§1020		0.00				0
	§1098		0.00				0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ПРИХОДИ							
§6109	148 041	29 600.00	29 600.00				118441
§2404		3 381.00	3 381.00				-3381
§2419		0.00	-15.00		15.00		0
§2701		0.00	-20 857.00		20 857.00		0
§3702		-320.00	-320.00				320
§9810		0.00	20 872.00		-20 872.00		0
САЛДО 31.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ	148 041	32 661.00	32 661.00	0.00	0.00	0.00	
Д 311	§1011	68 370	12 557.00	12 557.00			55813
	§1013	5 220	0.00				5220
	§1014		0.00				0
	§1015	2 462	2 462.00	2 462.00			0
	§1016	27 000	11 224.00	11 224.00			15776
	§1020	23942	5 804.00	5 804.00			18138
	§1030	2 938	0.00				2938
	§1062	4 000	554.00	554.00			3446
	§1051		0.00				0
	§1091	7 569	0.00				0
	§1092	60	60.00	60.00			6480
	§1098	6 480	0.00				0
	§1901		0.00				0
	§1981		0.00				0
		148041	32 661.00	32 661.00	0.00	0.00	0.00
Д 311-ДОФИНАНСИРАНЕ	§0205		0.00				0
	§0101		0.00				0
	§1015		0.00				0
	§1016		0.00				0
	§1020		0.00				0
	§1030		0.00				0
	§1062		0.00				0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Д 714	§1011		0.00				0
	§1012		0.00				0
	§1015		0.00				0
	§1016		0.00				0
	§1020		0.00				0
	§1030		0.00				0
	§1098		0.00				0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	§9507		51 825.00	51 825.00	0.00	0.00	0.00
	§9501	1000					0
	§9310						0
	§9507	-1000					0



ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО
42.00	59 618.00	59 595.00	103.00
			0.00
	7 893.00	7 893.00	0.00
	2 713.00	2 713.00	0.00
	-758.00	758.00	0.00
	443.00	443.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		5 431.00	-5 431.00
		0.00	0.00
0.00	443.00	5 874.00	-5 431.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.30

АНГАЖИМЕНТИ			
НАЧАЛНО САЛДО / КТ С-КА 9200/	ПОЕТИ /9201/	РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/	КРАЙНО САЛДО /КТ С-КА 9200/
		443.00	-443.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	443.00	-443.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	443.00	5 874.00	-5 431.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	443.00	-443.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

4 530.33	10 411.00	12 557.00	2 384.33
		0.00	0.00
		0.00	0.00
78.60	11 100.00	2 462.00	8 716.60
519.77	7 900.00	11 224.00	-2 804.23
192.88	4 799.00	5 804.00	-812.12
		0.00	0.00
-794.54		554.00	-1 348.54
		0.00	0.00
	60.00	60.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
4 527.04	34 270.00	32 661.00	6 136.04

0.20

59 917.00		10 411.00	49 506.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	8 102.00	11 100.00	-2 998.00
	7 900.00	7 900.00	0.00
6 172.00	3 302.00	4 799.00	4 675.00
		0.00	0.00
1 640.00		0.00	1 640.00
		0.00	0.00
	60.00	60.00	0.00
		0.00	0.00
67 729.00	19 364.00	34 270.00	52 823.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4 527.04	34 713.00	38 535.00	705.04
3 657.41			

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
67 729.00	19 364.00	34 713.00	52 380.00

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Община #N/A

кв.м: 31.3.2016 г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗМАНИИЯ ПОДГРУПА 9911 СЪМА СЪМА

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗМАНИИЯ ПОДГРУПА 9911	Всичко просрочени вземания	Очетна група "Бюджет"	в т.ч.		Очетна група "СЕС"	Очетна група "Др. сметки и дейности"	СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОДГРУПА 9921	Всичко просрочени задължения	Очетна група "Бюджет"	в т.ч.		Очетна група "СЕС"	Очетна група "Др. сметки и дейности"
			Държавни	Местни						Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0	0	0	0	0	9921 "Просрочени задължения по наредбени публични задължения и общински вземания"	0	0	0	0	0	0
9912 "Просрочени публични общински вземания"	819	819					9922 "Просрочени задължения за вноски на държавни, общински, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
9914 "Просрочени вземания от граждани/ци"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от колекции и членове"	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, спонсоринг, провози и други такси и капитали, трансфери към домкинети"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други такси и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от АЛП и АЛРСИ"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0					Общо просрочени задължения:	0	0	0	0	0	0
Общо просрочени вземания:	819	819	0	819	0	0	Общо просрочени задължения:	0	0	0	0	0	0

* Сумите се изчисляват в злато без съмнения при наличие на одобренията: провизи за извършвания

01.03.2017

ИЗЛОЖИТЕ: 
име, фамилия и поименно

КМЕТ: 
име, фамилия и поименно



ЗАПОВЕД

№245/31.03.2017 година

На основание чл.259, ал.1 и чл.289, ал.1, т.2 от ЗПУО, Решение №146/27.03.2008 г. на Столичен общински съвет и т.4.2. от Заповед №СОА17-РД09-246/27.02.2017 година на Кмета на Столична община

НАРЕЖДАМ

да се коригира бюджета на **116 ДГ** за 2017 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.	-12 263		-12263		
§0109 - Други възнаграждения	0				
§0202 - За п-л по извънтрудови правоотн.	0				
§0205 - Изплатени суми за СБКО	6090		6090		
§0208 - Обезщетения с х-р на възнаграждения	0				
§0209 - Др. плащания и възнагр.	742		742		
§0551 - Осиг. вноски от работодателят	-758		-758		
§0552 - Осиг.вноски за УПФ	0				
§0560 - Здравн.осиг.вноски от работодателят	0				
§0580 - Вноски за доп. задълж. осиг.	758		758		
§1011 - Храна	0				
§1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	0				
§1015 - Материали	0				
§1016 - Вода,горива и енергия	5 431		5431		
§1020 - Разходи за външни услуги	0				
§1030 - Текущ ремонт	0				
§1091 - СБКО	0				
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	0				
ВСИЧКО:	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	-522		-522		
§1013 - Постелен инвентар	0				
§1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	0				
§1015 - Материали	0				
§1016 - Вода,горива и енергия	462		462		
§1020 - Разходи за външни услуги	0				
§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	60		60		
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	0				
§1901 - Платени държавни данъци и такси	0				
§1981 - Платени местни данъци и такси	0				
§5203 - Придобиване на ДМА	0				
ВСИЧКО:	0		0		0

ДИРЕКТОР:.....

