РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ № 11 "НЕЗАБРАВКА" ГР. ВАРНА **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2020 ДО 30.09.2021

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО държ.и мест.д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0				0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0			0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0		0		0	0		
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0					0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 482 654	1 150 234	1 145 520	890 317	337 134	259 917	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0					0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0					1 821	1 821	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0					0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 482 654	1 150 234	**1 145 520**	**890 317**	**337 134**	**259 917**	**1 821**	**1 821**	**0**
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ././НЕТО/	**76-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Получени заеми /+/	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми /-/	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		**1 482 654**	**1 150 234**	**1 145 520**	**890 317**	**337 134**	**259 917**	**1 821**	**1 821**	**0**
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	148		148			-148	-148	
Приватизация (+)	90-00	0	0					0		
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0		
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		**0**	**148**	**0**	**148**	**0**	**0**	**-148**	**-148**	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-186 088	0	-186 088	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0							
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-186 088		-186 088		0			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**1 482 654**	**964 294**	**1 145 520**	**704 377**	**337 134**	**259 917**	**1 673**	**1 673**	**0**
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		**Ø**	**Ø**	**1 300**	**1 300**	**-1 300**	**-1 300**			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		**1 482 654**	**964 294**	**1 146 820**	**705 677**	**335 834**	**258 617**	**1 673**	**1 673**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	768 234	483 541	768 234	483 541	0	0	0	0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	50 913	49 114	50 913	49 114	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	184 890	108 640	184 890	108 640	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	100 500	57 866	100 500	57 866	0	0	0	0	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	24 790	14 308	24 790	14 308	0	0	0	0	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	41 800	24 619	41 800	24 619	0	0	0	0	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	17 800	11 847	17 800	11 847	0	0	0	0	
Издръжка:	10-00	445 678	299 551	124 181	49 495	321 497	250 056	140	140	0
- Храна	10-11	2 244	864	0	0	2 244	864	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	79 193	46 537	23 102	6 881	56 091	39 656	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	310 778	220 087	65 176	23 975	245 602	196 112	0	0	
- Текущ ремонт	10-30	3 731	3 731	3 731	3 731	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	49 732	28 332	32 172	14 908	17 560	13 424	140	140	
Платени дан. такси и адм.санкции	19-00	22 059	12 568	7 722	4 007	14 337	8 561			
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0			
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- текущи трансфери на домакинствата от с-ва от ЕС	42-17	0	0			x	x	1 533	1 533	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 471 774**	**953 414**	**1 135 940**	**694 797**	**335 834**	**258 617**	**1 673**	**1 673**	**0**
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0			
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x					
ВСИЧКО ДРУГИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	9 580	9 580	9 580	9 580	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 481 354**	**962 994**	**1 145 520**	**704 377**	**335 834**	**258 617**	**1 673**	**1 673**	**0**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	**0**	**x**	0	x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		**1 481 354**	**962 994**	**1 145 520**	**704 377**	**335 834**	**258 617**	**1 673**	**1 673**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	01--02	1 300	1 300	1 300	1 300	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-05	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	10-00	0	0	0	0	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	x	x			
5.Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0					
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**1 482 654**	**964 294**	**1 146 820**	**705 677**	**335 834**	**258 617**	**1 673**	**1 673**	**0**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0							
3. Образование	00-30	1 480 344	962 893	1 144 510	704 276	335 834	258 617	1 673	1 673	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0							
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	1 010	101	1 010	101	0	0			
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**1 481 354**	**962 994**	**1 145 520**	**704 377**	**335 834**	**258 617**	**1 673**	**1 673**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0			x	x			
3. Образование	09-05	1 300	1 300	1 300	1 300	x	x			
4. Здравеопазване	09-07	0	0			x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0			x	x			