

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет

Община ЦДГ АЛФАТАР	Година 2018	Тримесечие 3			
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
				0	0.00
Всичко имуществени данъци					
				0	0.00
2. Неданъчни приходи					
				0	0.00
Всичко неданъчни приходи					
				0	0.00
Общо приходи (1+2)					
		0	0	0	0.00
III.Трансфери					
3100	Трансфери между б	243537	184846	-58691	75.90
3111	обща субсидия и др	208537	158594	-49943	76.05
3112	обща изравнителна	35000	26252	-8748	75.01
6400	Трансфери от/за дъ	2499	2499	0	100.00
6401	получени трансфер	2499	2499	0	100.00
Всичко трансфери					
		246036	187345	-58691	76.15
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0.00
Всичко временни безлихвени заеми					
				0	0.00
Всичко приходи (I+III+IV)					
		246 036	187 345	-58 691	76.15
V.Операции с финансови активи и пасиви					
9500	Депозити и средств	1630	637	-993	39.08
9501	остатък в левове по	1630	1630	0	100.00
9507	наличност в левове	0	-976	-976	0.00

9511	наличност в касата	0	-17	-17	0.00
Всичко финансиране на дефицита		1630	637	-993	39.08
Общо приходи от		247 666	187 982	-59 684	75.90

Стойности показатели - Разход

-

Община: ЦДГ АЛФАТАР

Година: 2018

Тримесечие 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойности показатели - Разход					
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	Заплати и възнагр	155846	122518	-33328	78.61
0101	заплати и възнагр	155846	122518	-33328	78.61
0200	Други възнагражд	5821	4569	-1252	78.49
0202	за персонала по и	1432	1432	0	100.00
0205	изплатени суми от	1949	1949	0	100.00
0208	обезщетения за п	500	0	-500	0.00
0209	други плащания и	1940	1188	-752	61.24
0500	Задължителни ос	33900	27190	-6710	80.21
0551	осигурителни вно	16200	14840	-1360	91.60
0552	осигурителни вно	6000	3441	-2559	57.35
0560	здравноосигурите	8000	6402	-1598	80.03
0580	вноски за допълни	3700	2507	-1193	67.76
1000	Издръжка	47822	30428	-17394	63.63
1011	храна	16822	9681	-7141	57.55
1013	постелен инвента	2644	1322	-1322	50.00

Sheet2

1014	учебни и научно-и	1139	1139	0	100.00
1015	материали	3000	1181	-1819	39.37
1016	вода, горива и ене	10672	8155	-2517	76.41
1020	разходи за външн	10239	8547	-1692	83.47
1030	текущ ремонт	700	367	-333	52.43
1051	командировки в с	150	36	-114	24.00
1091	други разходи за с	2456	0	-2456	0.00
1900	Платени данъци,	1778	1778	0	100.00
1981	платени общински	1778	1778	0	100.00
	Разходи	245167	186483	-58684	76.06
	Всичко за дейността:	245167	186483	-58684	76.06
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	Заплати и възнагр	155846	122518	-33328	78.61
0101	заплати и възнагр	155846	122518	-33328	78.61
0200	Други възнагражд	5821	4569	-1252	78.49
0202	за персонала по и	1432	1432	0	100.00
0205	изплатени суми от	1949	1949	0	100.00
0208	обезщетения за п	500	0	-500	0.00
0209	други плащания и	1940	1188	-752	61.24
0500	Задължителни ос	33900	27190	-6710	80.21
0551	осигурителни вно	16200	14840	-1360	91.60
0552	осигурителни вно	6000	3441	-2559	57.35
0560	здравноосигурите	8000	6402	-1598	80.03
0580	вноски за допълни	3700	2507	-1193	67.76
1000	Издръжка	47822	30428	-17394	63.63
1011	храна	16822	9681	-7141	57.55
1013	постелен инвента	2644	1322	-1322	50.00
1014	учебни и научно-и	1139	1139	0	100.00

Sheet2

1015	материали	3000	1181	-1819	39.37
1016	вода, горива и енергия	10672	8155	-2517	76.41
1020	разходи за външни работници	10239	8547	-1692	83.47
1030	текущ ремонт	700	367	-333	52.43
1051	командировки в страната	150	36	-114	24.00
1091	други разходи за персонал	2456	0	-2456	0.00
1900	Платени данъци, такси и такси	1778	1778	0	100.00
1981	платени общински данъци	1778	1778	0	100.00
	Разходи	245167	186483	-58684	76.06
	Всичко за групата:	245167	186483	-58684	76.06
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения	155846	122518	-33328	78.61
0101	заплати и възнаграждения	155846	122518	-33328	78.61
0200	Други възнаграждения	5821	4569	-1252	78.49
0202	за персонала по изплащане	1432	1432	0	100.00
0205	изплатени суми от осигурителни вноски	1949	1949	0	100.00
0208	обезщетения за персонала	500	0	-500	0.00
0209	други плащания и отчисления	1940	1188	-752	61.24
0500	Задължителни осигурителни вноски	33900	27190	-6710	80.21
0551	осигурителни вноски за персонала	16200	14840	-1360	91.60
0552	осигурителни вноски за персонала	6000	3441	-2559	57.35
0560	здравноосигурителни вноски	8000	6402	-1598	80.03
0580	вноски за допълнително осигуряване	3700	2507	-1193	67.76
1000	Издръжка	47822	30428	-17394	63.63
1011	храна	16822	9681	-7141	57.55
1013	постелен инвентар	2644	1322	-1322	50.00
1014	учебни и научно-изследователски	1139	1139	0	100.00
1015	материали	3000	1181	-1819	39.37
1016	вода, горива и енергия	10672	8155	-2517	76.41
1020	разходи за външни работници	10239	8547	-1692	83.47

Sheet2

1030	текущ ремонт	700	367	-333	52.43
1051	командировки в с	150	36	-114	24.00
1091	други разходи за	2456	0	-2456	0.00
1900	Платени данъци,	1778	1778	0	100.00
1981	платени общински	1778	1778	0	100.00
	Разходи	245167	186483	-58684	76.06
	Всичко за функцията:	245167	186483	-58684	76.06

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група Б) Опазване на околната среда					
629 Други дейности по опазване на околната среда					
1000	Издръжка	2499	1499	-1000	59.98
1015	материали	2000	1000	-1000	50.00
1020	разходи за външн	499	499	0	100.00
	Разходи	2499	1499	-1000	59.98
	Всичко за дейността:	2499	1499	-1000	59.98

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда

1000	Издръжка	2499	1499	-1000	59.98
1015	материали	2000	1000	-1000	50.00
1020	разходи за външн	499	499	0	100.00
	Разходи	2499	1499	-1000	59.98
	Всичко за групата:	2499	1499	-1000	59.98

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

1000	Издръжка	2499	1499	-1000	59.98
1015	материали	2000	1000	-1000	50.00
1020	разходи за външн	499	499	0	100.00
	Разходи	2499	1499	-1000	59.98

Sheet2

Всичко за функцията:		2499	1499	-1000	59.98
Всичко разходи по бюджета:		247666	187982	-59684	75.9014156
РЕЗЕРВ				0	0
Общо разходи по бюджета:		247666	187982	-59684	75.9014156

Тримесечие 3

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРО	18.00	18.00
Всичко за дейността:		18.00	18.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРО	18.00	18.00
Всичко за групата:		18.00	18.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	18.00	18.00
Всичко за групата:		18.00	18.00
1600	Брой деца в ДГ	71.00	74.00
Всичко за групата:		18.00	18.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	0.00	3434.00
Всичко за групата:		18.00	18.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00	2.00
Всичко за групата:		18.00	18.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			

0100	ЩАТНИ БРО	18.00	18.00
	Всичко за функцията:	18.00	18.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	18.00	18.00
	Всичко за функцията:	18.00	18.00
1600	Брой деца в ДГ	71.00	74.00
	Всичко за функцията:	18.00	18.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	0.00	3434.00
	Всичко за функцията:	18.00	18.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00	2.00
	Всичко за функцията:	18.00	18.00
	Всичко за бюджета:	18.00	18.00

Изготвил: Р. Мирчева.....

Директор: В. Стефанова.....

