РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ№35 "Детска радост" **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2024г. ДО 30.09.2024 г.

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"	от тях: 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	1 445 111	1 092 768	1 440 178	1 087 835	4 933	4 933	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					0	0	
Трансфери от/за ПУДСОС (нето)	64-00	0	0					0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**1 445 111**	**1 092 768**	**1 440 178**	**1 087 835**	**4 933**	**4 933**	**0**	**0**	**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):		**1 445 111**	**1 092 768**	**1 440 178**	**1 087 835**	**4 933**	**4 933**	**0**	**0**	**0**
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	88-00	0	0							
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0		0			0	0	
Приватизация (+)	90-00	0	0					0		
Друго финансиране (+/-)	98-00	0	0					0		
С.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-117 314	0	-117 314	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) (-)	95-08	0	-117 314		-117 314					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**1 445 111**	**975 454**	**1 440 178**	**970 521**	**4 933**	**4 933**	**0**	**0**	**0**
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		**0**	**0**	**933**	**933**	**-933**	**-933**			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		**1 445 111**	**975 454**	**1 441 111**	**971 454**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	806 289	498 879	806 289	498 879	0	0	0	0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	45 426	37 253	45 426	37 253	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	177 000	109 662	177 000	109 662	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	96 500	59 846	96 500	59 846	0	0	0	0	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	21 800	13 290	21 800	13 290	0	0	0	0	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	39 000	24 401	39 000	24 401	0	0	0	0	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	19 700	12 125	19 700	12 125	0	0	0	0	
Издръжка:	10-00	410 201	323 465	406 201	319 465	4 000	4 000	0	0	0
- Храна	10-11	1 000	460	1 000	460	0	0	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	37 198	35 181	37 198	35 181	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	323 000	248 786	319 000	244 786	4 000	4 000	0	0	
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	49 003	39 038	49 003	39 038	0	0	0	0	
Платени дан., такси и адм.санкции	19-00	5 262	5 262	5 262	5 262	0	0	0		
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	0	0	
- обезщ. и помощи по решения на Общ. съвет	42-14	0	0	X	X			0		
- тек. транс. за домак.от с-ва на ЕС	42-17	0	0			X	X	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 444 178**	**974 521**	**1 440 178**	**970 521**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 444 178**	**974 521**	**1 440 178**	**970 521**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	**0**	**X**	0	X		X			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		**1 444 178**	**974 521**	**1 440 178**	**970 521**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**933**	**933**	**933**	**933**	**X**	**X**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	01--02	933	933	933	933	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:		**1 445 111**	**975 454**	**1 441 111**	**971 454**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**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	1 443 566	973 909	1 439 566	969 909	4 000	4 000	0	0	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 ох. среда	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	612	612	612	612	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:		**1 444 178**	**974 521**	**1 440 178**	**970 521**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**933**	**933**	**933**	**933**	**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	933	933	933	933	X	X			
4. Здравеопазване	09-07	0	0			X	X			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0			X	X			
6. Култура	09-09	0	0	0	0	X	X			
8. Разходи некласифицирани в др. функции	09-11	0	0	0	0	X	X			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**1 445 111**	**975 454**	**1 441 111**	**971 454**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: [illegible]очени вземания и задължения [illegible]ва /

РЪКОВОДИТЕЛ: