

година **2018**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ДГ"ЯВОР" гр. ГАБРОВО		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5724
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

--	--

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0** **БЮДЖЕТ**

Бланка версия 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2018 - ПРИХОДИ				Отчет 2018 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 850	1 850	0	0	468	0	0	468
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	300	300	0	x	87	0	x	87
	24-05	приходи от наеми на имущество	1 550	1 550	0	x	381	0	x	381
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-40	-40	0	0	-39	0	0	-39
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-40	-40	0	x	-39	0	x	-39
45-00		Помощи и дарения от страната	84	84	0	0	84	0	0	84
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	84	84	0	x	84	0	x	84
всичко	99-99	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>1 894</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

(в лева)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ДГ"ЯВОР" гр. ГАБРОВО		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5724
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0** **БЮДЖЕТ**

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	363 090	363 090	0	0	56 188	0	0	56 188
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	363 090	363 090	0	0	56 188	0	0	56 188
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 300	8 300	0	0	1 907	0	0	1 907
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 300	6 300	0	0	1 019	0	0	1 019
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 000	2 000	0	0	888	0	0	888
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	78 868	78 868	0	0	12 782	0	0	12 782
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 200	43 200	0	0	6 944	0	0	6 944
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 500	10 500	0	0	1 665	0	0	1 665
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 668	17 668	0	0	2 912	0	0	2 912
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	7 500	0	0	1 261	0	0	1 261
10-00		Издръжка	141 429	13 524	127 905	0	3 219	33 010	0	36 229

(в лева)

(в лева)

10-11	Храна	76 914	9 414	67 500	0	2 013	16 044	0	18 057
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	404	254	150	0	0	0	0	0
10-15	материали	9 834	84	9 750	0	0	1 018	0	1 018
10-16	вода, горива и енергия	33 550	1 050	32 500	0	326	13 587	0	13 913
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 722	2 722	10 000	0	880	1 978	0	2 858
10-30	Текущ ремонт	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
10-51	командировки <i>в страната</i>	255	0	255	0	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	390	0	390	0	0	383	0	383
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
всичко	99-99 П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	592 887	463 782	129 105	0	74 096	33 010	0	107 106

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода	от до
ДГ"ЯВОР" гр. ГАБРОВО		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	5724
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
0		БЮДЖЕТ	

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			590 993	461 888	129 105	0	116 573	33 079	0	149 652
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	590 993	461 888	129 105	x	116 573	33 079	x	149 652
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	590 993	461 888	129 105	0	116 573	33 079	0	149 652
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода	от до
ДГ"ЯВОР" гр. ГАБРОВО		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	5724
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
0		БЮДЖЕТ	

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			Уточнен план 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	0 5		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)			0	0	0	0	42 990	69	0	43 059
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)			0	0	0	0	(42 990)	(69)	0	(43 059)
			0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода	от до
ДГ"ЯВОР" гр. ГАБРОВО		01.1.2018 г.	31.3.2018 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	5724

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2018 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		0 6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-42 990	-69	0	-43 059
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-42 990	-69	x	-43 059
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-42 990	-69	0	-43 059
			0	0					0	

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

дата

(име и фамилия)

31.03.2018г.

служебни телефони

066/808886

e-mail:

cdg\_yavor@mail.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ДГ"ЯВОР" гр. ГАБРОВО	за периода от	до	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.3.2018 г.	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

#N/A	код по ЕБК:	5724
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2018				Отчет 2018			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3311	311 Детски градини								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	363 090	363 090	0	0	56 188	0	0	56 188
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	363 090	363 090	0	0	56 188	0	0	56 188
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 300	8 300	0	0	1 907	0	0	1 907
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 300	6 300	0	0	1 019	0	0	1 019
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 000	2 000	0	0	888	0	0	888
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	78 868	78 868	0	0	12 782	0	0	12 782
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 200	43 200	0	0	6 944	0	0	6 944
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	10 500	10 500	0	0	1 665	0	0	1 665
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 668	17 668	0	0	2 912	0	0	2 912
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	7 500	0	0	1 261	0	0	1 261
10-00		Издръжка	141 429	13 524	127 905	0	3 219	33 010	0	36 229
	10-11	Храна	76 914	9 414	67 500	0	2 013	16 044	0	18 057
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	404	254	150	0	0	0	0	0
	10-15	материали	9 834	84	9 750	0	0	1 018	0	1 018
	10-16	вода, горива и енергия	33 550	1 050	32 500	0	326	13 587	0	13 913
	10-20	разходи за външни услуги	12 722	2 722	10 000	0	880	1 978	0	2 858
	10-30	Текущ ремонт	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	255	0	255	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	390	0	390	0	0	383	0	383
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	592 887	463 782	129 105	0	74 096	33 010	0	107 106

а дейност