

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ МАДАРСКИ КОННИК С. МАДАРА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ МАДАРСКИ КОННИК С.  
МАДАРА

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс:054/857-716

Директор ( Нач. Отдел ) „финанси“:Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни    Справки

nova    Изглед:

Bluesky

i

Администриране    Импорт

Помощ    Новини    Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Мадарски  
конник-Мадара

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0

Стойности  
показатели - Разход

Начален План -  
Държавни  
Дейности

Община: ДГ  
Мадарски  
конник-Мадара

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
<b>Стойности показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
<b>311 Детски градини</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	51173	15352	12793	10235	12793
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51173	15352	12793	10235	12793
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3620	1086	905	724	905
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3620	1086	905	724	905
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10650	3196	2663	2128	2663
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7095	2129	1774	1418	1774
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1193	358	298	239	298
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2362	709	591	471	591
1000	Издръжка	813	244	203	163	203
1011	храна	648	194	162	130	162
1020	разходи за външни услуги	165	50	41	33	41
<b>Разходи</b>		<b>66256</b>	<b>19878</b>	<b>16564</b>	<b>13250</b>	<b>16564</b>
<b>Всичко за</b>						

дейността:		66256	19878	16564	13250	16564
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	51173	15352	12793	10235	12793
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51173	15352	12793	10235	12793
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3620	1086	905	724	905
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3620	1086	905	724	905
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10650	3196	2663	2128	2663
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7095	2129	1774	1418	1774
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1193	358	298	239	298
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2362	709	591	471	591
1000	Издръжка	813	244	203	163	203
1011	храна	648	194	162	130	162
1020	разходи за външни услуги	165	50	41	33	41
<b>Разходи</b>		<b>66256</b>	<b>19878</b>	<b>16564</b>	<b>13250</b>	<b>16564</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>66256</b>	<b>19878</b>	<b>16564</b>	<b>13250</b>	<b>16564</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	51173	15352	12793	10235	12793
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51173	15352	12793	10235	12793
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3620	1086	905	724	905

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3620	1086	905	724	905
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10650	3196	2663	2128	2663
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7095	2129	1774	1418	1774
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1193	358	298	239	298
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2362	709	591	471	591
1000	Издръжка	813	244	203	163	203
1011	храна	648	194	162	130	162
1020	разходи за външни услуги	165	50	41	33	41
<b>Разходи</b>		<b>66256</b>	<b>19878</b>	<b>16564</b>	<b>13250</b>	<b>16564</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>66256</b>	<b>19878</b>	<b>16564</b>	<b>13250</b>	<b>16564</b>

Всичко разходи по бюджета: 66256 19878 16564 13250 16564

## РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 66256 19878 16564 13250 16564

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙ КИ	4.50	4.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.50	4.50
1600	Брой деца в ДГ	22.00	22.00
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙ КИ	4.50	4.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.50	4.50

1600	Брой деца в ДГ	22.00	22.00
<b>Всичко за групата:</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	4.50	4.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.50	4.50
1600	Брой деца в ДГ	22.00	22.00
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>
<b>Всичко за бюджета:</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ МАДАРСКИ КОННИК С. МАДАРА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ МАДАРСКИ КОННИК С.  
МАДАРА

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

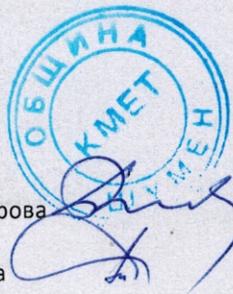
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс:054/857-716

Директор ( Нач. Отдел ) „финанси“:Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

IVA

Изглед:

Bluesky

i

Администриране Импорт

Помощ

Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Мадарски  
конник-Мадара

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						

Общо приходи от Местни Дейности		0	0	0	0	0
---------------------------------	--	---	---	---	---	---

Стойности  
показатели -  
Разход

Начален План -  
Местни  
Дейности

Община: ДГ  
Мадарски  
конник-Мадара

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
<b>Стойности показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
<b>311 Детски градини</b>						
1000	Издръжка	13815	4145	3455	2760	3455
1011	храна	6392	1918	1598	1278	1598
1013	постелен инвентар и облекло	463	139	116	92	116
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	15	13	9	13
1015	материали	1540	462	385	308	385
1016	вода, горива и енергия	4006	1202	1002	800	1002
1020	разходи за външни услуги	1320	396	330	264	330
1051	командировки в страната	44	13	11	9	11
<b>Разходи</b>		<b>13815</b>	<b>4145</b>	<b>3455</b>	<b>2760</b>	<b>3455</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>13815</b>	<b>4145</b>	<b>3455</b>	<b>2760</b>	<b>3455</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>						
1000	Издръжка	13815	4145	3455	2760	3455
1011	храна	6392	1918	1598	1278	1598
1013	постелен инвентар и облекло	463	139	116	92	116
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	15	13	9	13

1015	материали	1540	462	385	308	385
1016	вода, горива и енергия	4006	1202	1002	800	1002
1020	разходи за външни услуги	1320	396	330	264	330
1051	командировки в страната	44	13	11	9	11
<b>Разходи</b>		<b>13815</b>	<b>4145</b>	<b>3455</b>	<b>2760</b>	<b>3455</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>13815</b>	<b>4145</b>	<b>3455</b>	<b>2760</b>	<b>3455</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
1000	Издръжка	13815	4145	3455	2760	3455
1011	храна	6392	1918	1598	1278	1598
1013	постелен инвентар и облекло	463	139	116	92	116
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	15	13	9	13
1015	материали	1540	462	385	308	385
1016	вода, горива и енергия	4006	1202	1002	800	1002
1020	разходи за външни услуги	1320	396	330	264	330
1051	командировки в страната	44	13	11	9	11
<b>Разходи</b>		<b>13815</b>	<b>4145</b>	<b>3455</b>	<b>2760</b>	<b>3455</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>13815</b>	<b>4145</b>	<b>3455</b>	<b>2760</b>	<b>3455</b>

**Всичко разходи по бюджета:** 13815 4145 3455 2760 3455

## РЕЗЕРВ

**Общо разходи по бюджета:** 13815 4145 3455 2760 3455

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>Всичко за дейността:</b>		0.00	0.00
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>			

		0.00	0.00
<b>Всичко за групата:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ</b>			
		0.00	0.00
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Всичко за бюджета:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800 400,

e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

## ЗАПОВЕД

№ РД-25-368

гр. Шумен, 26.02.....2018г.

На основание чл. 125 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на общинския бюджет в качеството ми на първостепенен разпоредител по бюджета на община Шумен.

### ОПРЕДЕЛЯМ:

**СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ** на второстепенните разпоредители към община Шумен. / Приложение № 14 от Решение № 646 по протокол № 28 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Шумен, относно приемане на бюджета на общината за 2018 г./:

1. Да разпределят определеният им от Общински съвет бюджет по видове разходи, съобразно потребностите и разчетите за нормално и оптимално функциониране на дейностите за които отговарят, съобразно указаните и утвърдени от общински съвет приоритети с т. 3 на Решение № 646 по протокол № 28 от 25.01.2018 г., както следва:

- Заплати, осигурителни плащания, обещетения, степендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности
- Заплати, осигурителни плащания, обещетения, плащания по общинския дълг; храна, отопление, осветление за местни дейности
- Разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

2. В хода на изпълнение на бюджета през настоящата финансова година /2018 г. / ръководителите на второстепенните разпоредители при възникване на неотложни и доказани потребности могат да извършват компенсирани промени по бюджета си:

➤ **В частта за делегираните от държавата дейности** – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност

➤ **В частта за местните дейности** – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнения на правомощията си по т. 2 от настоящата заповед второстепенните разпоредители издават **ЗАПОВЕДИ**, които задължително представят на първостепенния разпоредител за одобрение.

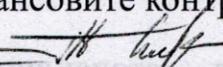
3. Ръководителя на съответният второстепенен разпоредител контролира **ДА НЕ СЕ ПРЕВИШАВА** утвърдения бюджет. При възникнала необходимост първо се уведомява първостепенния разпоредител с мотивирана докладна записка и доказан разчет за допълнително изисканите финансови средства / включително и бюджетните структури, вносител на приходи в бюджета/.

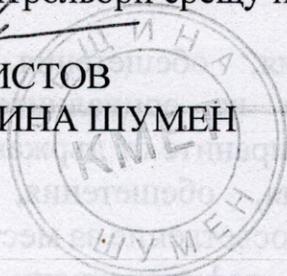
4. При установени нарушения на бюджетната и финансова дисциплина /липси, излишъци, бюджетни дефицити и неспазване на утвърдените приоритети / и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол **ще бъде ограничавано или спирано финансирането на бюджетната организация, звено или субсидирана дейност до тяхното отстраняване.**

При изпълнението на бюджета второстепенните разпоредители да спазват настоящата заповед.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Татяна Костова – зам. кмет по „Бюджет и финанси“.

Препис от настоящата заповед да се връчи на всички второстепенни разпоредители, директори на дирекции към общинска администрация, финансовите контролори срещу подпис, за сведение и изпълнение.

  
**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН**



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - Мадарски Конник - с. Мадара

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	0.00	0.00	14 122.90	0.00	14 122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	56 674.38	0.00	56 674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	0.00	0.00	3 380.00	0.00	3 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 123.25	0.00	0.00	0.00	2 123.25	0.00	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 056.30	0.00	0.00	0.00	1 056.30	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	0.00	0.00	11 714.20	7 147.49	4 566.71	0.00	188.16	0.00	0.00	
3020	0	Горива	0.00	0.00	0.00	0.00	9 546.64	5 361.61	4 185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	0.00	0.00	2 163.28	1 785.88	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	9	Обща амбелаж	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	0.00	0.00	4 241.01	4 429.17	0.00	0.00	188.16	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	0.00	14 307.79	14 307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220.69	1 220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	3 295.71	3 295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 132.62	1 132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	553.57	553.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-вайзвърш-разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	455.53	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	0.00	10 727.59	10 727.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	455.53	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	24 172.53	21 776.72	2 395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 321.19	0.00	0.00	21 321.19	0.00	0.00	
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	0.00	0.00	24 172.53	455.53	23 717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	0.00	5 713.15	0.00	5 713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 806.37	0.00	1 806.37	0.00	1 806.37	0.00	0.00	0.00		
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	206.03	0.00	206.03	0.00	206.03	0.00	0.00	0.00		
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	55.74	0.00	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00		
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00		
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	424.65	0.00	424.65	0.00	424.65	0.00	0.00	0.00		
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	211.26	0.00	211.26	0.00	211.26	0.00	0.00	0.00		
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	13 899.29	0.00	13 899.29	0.00	13 899.29	0.00	0.00	0.00		
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	408.50	0.00	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00		
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	2 041.35	0.00	2 041.35	0.00	2 041.35	0.00	0.00	0.00		
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	679.54	0.00	679.54	0.00	679.54	0.00	0.00	0.00		
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00		
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	258.50	0.00	258.50	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00		
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00	258.50	0.00	258.50		
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	412.12	412.12	0.00	0.00	412.12	0.00	412.12		
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	23 717.00	23 717.00	0.00	0.00	23 717.00	0.00	23 717.00		
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	79 483.85	79 483.85	0.00	0.00	79 483.85	0.00	79 483.85		
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	0.00	9 759.60	9 759.60	0.00	0.00	9 759.60	0.00	9 759.60		
9200	2	Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	9 759.60	9 759.60	0.00	0.00	9 759.60	0.00	9 759.60		
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	9 759.60	0.00	9 759.60	0.00	9 759.60	0.00	0.00	0.00		
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 320.67	0.00	4 320.67	0.00	4 320.67	0.00	0.00	0.00		
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	4 320.67	4 320.67	0.00	0.00	4 320.67	0.00	4 320.67		
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	4 320.67	4 320.67	0.00	0.00	4 320.67	0.00	4 320.67		
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	16 180.10	0.00	16 180.10	0.00	16 180.10	0.00	0.00	0.00		
9909	92	Активи в улотр.малоченки	0.00	0.00	16 174.14	0.00	16 174.14	0.00	16 174.14	0.00	0.00	0.00		
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00		
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	16 180.10	16 180.10	0.00	0.00	16 180.10	0.00	16 180.10		

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО		НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320.67	0.00	4 320.67	0.00	0.00	0.00
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	0.00	0.00	0.00	0.00	207 134.47	207 134.47	141 820.22	141 820.22	141 820.22	0.00

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....







ПОКАЗАТЕЛИ

	БИУДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БИУДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБИЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБИЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заемни от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заемни от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
<b>4. Разлици от транспониране в ход на (+/-)</b>								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>И. ПРИМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕСТВА</b>								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преведена на наличност в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	2 396						2 396	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕСТВА (З. - И. - 2.)</b>	2 396						2 396	

Дата: 20.04.2018

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

Наряна Анабела

РЪКОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

Наряна Анабела

