

**ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД- ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015Г. ДО 30.09.2015Г.**

В ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	Б Ю Д Ж Е Т				МЕСТНА Д-СТ	
		ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ДЪРЖАВНА Д-СТ		ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
				ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ		
		1	2	3	4	5	6
ПРИХОДИ		2801	1618	2801	1618		
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		2801	1618	2801	1618		
приходи и доходи от собственост	24-00	2139	959	2139	959		
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	2139	959	2139	959		
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	0	45		45		
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезпечения	28-02		45		45		
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	726	726	726	726		
получени др.застрах.обезщетения	36-12	0	0				
други неданъчни приходи	36-19	726	726	726	726		
ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДА	3700	-64	-112	-64	-112		
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	3702	-64	-112	-64	-112		
Помощи, дарения и др. безвъзмездно пол. суми	4500	0	0	0	0		
текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно пол. суми	45-01	0	0				
капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно пол. суми	45-03						
IV. ТРАНСФ. М/У БЮДЖ. С-КИ И ИБСФ	9999	1078854	773084	1069976	773084	8878	0
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ. С-КИ	6100	1078854	810506	1069976	810506	8878	0
Трансфери м/у бюдж.с-ки	61-01	0	0				
Трансфери ПВЗ	61-05						
Трансфери в системата на първ. р-тел/ + -/	61-09	1078854	810506	1069976	810506	8878	
ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ	6300	0	0			0	0
получени трансфери /+ /	63-01						
предоставени трансфери /- /	62-02						
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	64-00	0	0	0	0		
получени трансфери /+ /	64-01	0	0				
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ-М/У БЮДЖ. И ИБСФ	7600	0	-37422	0	-37422	0	0
ПРЕДОСТАВЕН ЗАЕМ /- /	76-21	-91000	-91000	-91000	-91000		
ВЪЗСТАНОВЕН ЗАЕМ /+ /	76-22	91000	53578	91000	53578		
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ							
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯЕМИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА	88-00	-9424	-3751	-9424	-3751		
Средства на разпореждане предоставени/събрани	88-03	-9424	-3751	-9424	-3751		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	6461	6461	6461	6461		
ОСТАТЪК В ЛВ. ПО С/КИ ОТ ПРЕДХ. ПЕР. (+)	95-02	6461	6461	6461	6461		
НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕР. (-)	95-07		-42522		-42522		0
НАЛ. В ЛВ. ПО ВАЛУНИ СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕР. (-)	95-08		0				
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV)	9999	1078692	734890	1069814	734890	8878	0

Забележка: Форма 15Б се изпраща до 10 число на месеца, следващ отчетния период в дирекция "финанси на общините"

Нечетливи и изпратени след определения срок форми, ще се считат за недействителни.

Второстепенните разпоредители представят форма 15 Б в ОБА съгласно датите определени със Заповед на Кмета на Общината.

ПЛРАТЕНИ ОБЩНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМ. САНКЦИИ	19-81	3000	2866	3000	2866									
СТИПЕНДИИ	40-00	0	0											
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9999													
КАПИТАЛОНИ РАЗХОДИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА Д	5100	-14160	-17160	3000		-17160	-17160							
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	-25898	-29179	5000	1719	-30898	-30898							
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	-939	-939			-939	-939							
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръж	52-03	-23501	-26782	5000	1719	-28501	-28501							
Придобиване на инфраструктурни обекти	52-05	-1458	-1458			-1458	-1458							
ВСИЧКО ЗА КАПИТ. РАЗХОДИ	9999	-40058	-46339	8000	1719	-48058	-48058							
РЕЗЕРВ	9700													
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9999	1078692	734890	1140012	807635	-89475	-89475	15368	14847	3909	1883	8878	0	
1.ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ		69	69	69	69									
2.ЧИСЛЕНОСТ ПО ТЗ И ЗК														
3.СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ														
Р-ДИ ЗА Д.Д. ЗА С/ТКА НА М.ПРИХОДИ														
ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛА §1И §2														
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ §5														
§0551														
§0560														
§0580														
ИЗДРЪЖКА														
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ														
ДОПЪЛНИТ.ЧИСЛЕНОСТ ПО Р-НИЕ НА ОБС														
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	1078692	734890	1140012	807635	-89475	-89475	15368	14847	3909	1883	8878	0	

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ

30.09.2015Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

N по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Код по ЕБК	Численост	I. Налич. в началото на периода	II. Приходи	III. Разходи	IV. Налич. в края на периода	в т.ч. на депозит
1	Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.	10	X				0	
2	Фонд за покриване разходите за приватиз.	11					0	
3	Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи	12	X				0	
4	Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ	40	X				0	
I.	Всичко (от ред 1 до ред 4 включително) - сметка 7444			0	0	0	0	0
5	За средства от "Национален фонд"	98	X				0	
6	"Разплащателна агенция" към ДФ "Земеделие"	42	X	0			0	
7	Лихва по текущи банкови сметки Национален фонд					0	0	
8	Лихва по текущи банкови сметки ДФ"Земеделие"						0	
II.	I. Всичко (от ред 5 и ред 6) - сметка 7443		X	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО (I+II):			0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

код и сл.тел: 7-19-23

ДИРЕКТОР:

код и сл.тел: 7-19-22



Потвърждаваме оборотите и наличностите към 30.09.2015Г.

	ИНВЕСТБАНК	Д БАНК	Всичко
1. С-ка 7304 Приходи и други постъпления на местните бюджети		42522	42522
2. С-ка 7444 Текущи извънбюджетни сметки на общините в лева (без тези от НФ и РА)			0
3. С-ка 7443 Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски фондове		0	0
4. С-ка 1724 Сметка за чужди средства в лева		0	0
5. С-ка 1615 Депозитни сметки на бюдж. предприятия в лева			0
6. С-ка 1864 Текущи извънбюджетни сметки във валута			0
7. С-ка 1816 текущи бюджетни сметки във валута			0
8. С-ка 1824 Сметки за чужди средства във валута			0
9. С-ка 1625 Депозитни сметки на бюдж. предприятия във валута			0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:
(на обслужващата банка)

