

ЗАПОВЕД

№27/26.09.2016 година

На основание чл.259, ал.1 и чл.289, ал.1, т.2 от ЗПУО, Решение №146/27.03.2008 г. на Столичен общински съвет и т.4.2. от Заповед №СОА16-РД09-586/23.02.2016 година на Кмета на Столична община

НАРЕЖДАМ

да се коригира бюджета на 193 ДГ за 2016 г., както следва:

	мярка /лв./				
	Годишно	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Функция 03 "Образование"					
Делегирани от държавата дейности					
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"					
§0101 - Запл. за персонал по труд.правоотн.	-53			-53	
§0202 - За п-л по извънтрудови правоотн.	0				
§0205 - Изплатени суми за СБКО	380			380	
§0208 - Обезщетения с х-р на възнаграждения	0				
§0209 - Др. плащания и възнагр.	53			53	
§0551 - Осиг. вноски от работодател	-969			-969	
§0552 - Осиг.вноски за УПФ	0				
§0560 - Здравн.осиг.вноски от работодател	18			18	
§0580 - Вноски за доп. задълж. осиг.	1 007			1007	
§1011 - Храна	0				
§1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	0				
§1015 - Материали	0				
§1016 - Вода,горива и енергия	0				
§1020 - Разходи за външни услуги	0				
§1030 - Текущ ремонт	0				
§1091 - СБКО	-436			-436	
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	0				
ВСИЧКО:	0	0	0	0	0

	мярка /лв./				
	Годишно	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Функция 07 "Култура"					
Делегирани от държавата дейности					
Дейност 713 "Спорт за всички"					
§1015 - Материали	348			348	
§1020 - Разходи за външни услуги	0				
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	-348			-348	
ВСИЧКО:	0	0	0	0	0

	мярка /лв./				
	Годишно	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Функция 03 "Образование"					
Местни дейности					
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"					
§1011 - Храна	0				
§1013 - Постелен инвентар	0				
§1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	56			56	
§1015 - Материали	0				
§1016 - Вода,горива и енергия	-10 821			-10821	
§1020 - Разходи за външни услуги	6 332			6332	
§1030 - Текущ ремонт	4 423			4423	
§1040 - Платени данъци, мита и такси	0				
§1052 - Командировки в чужбина	0				
§1062 - Разходи за застраховане	0				
§1052 - Командировки в чужбина	0				
§1901 - Платени държавни данъци и такси	10			10	
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	0				
§5203 - Придобиване на ДМА	0				
ВСИЧКО:	0	0	0	0	0

ДИРЕКТОР:.....

93 ЦДГ/193 ДГ

93 ЦДГ/193 ДГ		ОТЧЕТНИ ДАННИ					РАЗЛИКА Б- Т/ОТЧЕТ		
БЮДЖЕТ 2016		ОБЩО	левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток			
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ									
САЛДО 01.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПРИХОДИ	§6101		0.00					0	
	§9810		0.00	0.00				0	
	§6109	302790	234 076.00	234 076.00				68714	
САЛДО 30.09.		0	6 924.00	6 924.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ		302 790	227 152.00	227 152.00	0.00	0.00	0.00		
Д.311	§0101	212418	151 048.00	151 048.00				61370	
		6428	6 428.00	6 428.00				0	
	§0202		0.00					0	
	§0205	6424	6 424.00	6 424.00				0	
	§0208	0	3 051.00	3 051.00				-3051	
	§0209	343	343.00	343.00				0	
	§0551	26133	17 485.00	17 485.00				8648	
	§0552	6213	4 326.00	4 326.00				1887	
	§0560	10678	7 750.00	7 750.00				2928	
	§0580	2735	2 735.00	2 735.00				0	
	§1011	7064	7 064.00	7 064.00				0	
	§1014		0.00					0	
	§1015	0	0.00					0	
	§1016	11249	11 017.00	11 017.00				232	
	§1020	5980	5 980.00	5 980.00				0	
	§1030		0.00					0	
	§1091	3040	0.00					3040	
	§1098	61	0.00					61	
			298766	223 651.00	223 651.00	0.00	0.00	0.00	
	Д.389	§1020	1165	642.00	642.00				523
§1014		2511	2 511.00	2 511.00				0	
		3676	3 153.00	3 153.00	0.00	0.00	0.00		
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ									
САЛДО 01.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПРИХОДИ	§6109	109336	69 500.00	69 500.00				39836	
	§2404	4907	4 907.00	4 907.00				0	
	§2419		0.00	-28.00		28.00		0	
	§2701		0.00	-33 060.00		33 060.00		0	
	§4501		0.00					0	
	§3702		-198.00	-198.00				198	
	§9810		0.00	32 418.00		-32 418.00		0	
САЛДО 30.09.		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ		114 243	74 209.00	73 539.00	0.00	670.00	0.00		
Д.311	§1011	43489	19 110.00	19 110.00				24379	
	§1013	3335	0.00					3335	
	§1014	85	85.00	85.00				0	
	§1015	6574	3 688.00	3 460.00		228.00		2886	
	§1016	23179	16 078.00	16 078.00				7101	
	§1020	19688	19 688.00	19 667.00		21.00		0	
	§1030	6103	6 103.00	6 103.00				0	
	§1062	6903	6 903.00	6 903.00				0	
	§1052	411	411.00			411.00		0	
	§1098	2333	0.00					2333	
	§1901	10	10.00			10.00		0	
	§5203	2133	2 133.00	2 133.00				0	
		114 243	74 209.00	73 539.00	0.00	670.00	0.00		
	§9507			6 924.00	6 924.00	0.00	0.00	0.00	
	§9310								
§9501				1 000.00					
§9507				-1 000.00					
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ									
Д.713	§1015	348	348.00	348.00				0	
	§1020		0.00					0	
	§1098	0	0.00					0	
		348	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00		

ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО

0.77

180.00	162 295.00	167 294.00	-4 819.00
		0.00	0.00
	21 812.00	21 811.00	1.00
	7 750.00	7 750.00	0.00
	2 735.00	2 735.00	0.00
		7 064.00	-7 064.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		11 017.00	-11 017.00
	6 622.00	5 980.00	642.00
		0.00	0.00
0.00	6 622.00	24 061.00	-17 439.00
		642.00	-642.00
	2 790.00	2 511.00	279.00
0.00	0.00	642.00	-363.00

-3 524.00	30 917.00	19 110.00	8 283.00
		0.00	0.00
	85.00	85.00	0.00
	4 036.00	3 688.00	348.00
	26 349.00	16 078.00	10 271.00
67.00	19 621.00	19 688.00	0.00
	6 103.00	6 103.00	0.00
-769.00	5 830.00	6 903.00	-1 842.00
	411.00	411.00	0.00
		0.00	0.00
	10.00	10.00	0.00
	2 133.00	2 133.00	0.00
-4 226.00	95 495.00	74 209.00	17 060.00
-4 226.00	102 117.00	99 260.00	-1 090.00

		348.00	-348.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	348.00	-348.00

АНГАЖИМЕНТИ			
НАЧАЛНО САЛДО / КТ С-КА 9200/	ПОЕТИ /9201/	РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/	КРАЙНО САЛДО /КТ С- КА 9200/

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	6 622.00	6 622.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	6 622.00	6 622.00	0.00
		0.00	0.00
	1 860.00	2 790.00	-930.00
0.00	0.00	0.00	-930.00

35 510.00	84 000.00	44 766.00	74 744.00
		0.00	0.00
	85.00	85.00	0.00
	4 036.00	4 036.00	0.00
	25 731.00	25 731.00	0.00
19 882.00	10 402.00	18 052.00	12 232.00
	6 103.00	6 103.00	0.00
769.00	10 585.00	5 830.00	5 524.00
	411.00	411.00	0.00
	2 133.00	2 133.00	0.00
56 161.00	143 486.00	107 147.00	92 500.00
56 161.00	150 108.00	113 769.00	91 570.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

С П Р А В К А

за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

30 СЕПТЕМВРИ

2016 г.

на

КОД ПО ЕБК

Столична община

(наименование на първостепенния разпоредител)

№	Наименование на бюджетната организация/структура/звено	Брой устройства ПОС	Брой на ПОС-трансакции	Обща стойност на ПОС-трансакциите	BIC код и наименование на банката, обслужваща ПОС-устройство на бюджетната организация
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	8	289	SOMBBGSF - Общинска банка АД
2.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	4	219	SOMBBGSF - Общинска банка АД
3.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	7	244	SOMBBGSF - Общинска банка АД
4.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	17	743	SOMBBGSF - Общинска банка АД
5.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	18	806	SOMBBGSF - Общинска банка АД
6.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	18	677	SOMBBGSF - Общинска банка АД
7.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	18	860	SOMBBGSF - Общинска банка АД
8.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	3	134	SOMBBGSF - Общинска банка АД
9.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	0	0	SOMBBGSF - Общинска банка АД
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					

63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
	ВСИЧКО:	9	93	3 972	x x x

Община

#N/A

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към:

30.9.2016 г.

/лсва/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/				СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/		СУМА				Отчетна група "Др. сметки и дейности"	
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.:	Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"		Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.:	Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0	0					9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	404	404	404		404			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0	0				
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	0	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0	0												
Общо просрочени вземания :	404	404	404	0	404	0	0	Общо просрочени задължения :	0	0	0	0	0	0	0

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляването.

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

/име, фамилия и подпис/