

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 30.04.2017 НА ДГ " Л. ДИМИТРОВА " с. ЕНИЦА**

Рекапитулация

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълнение 2	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годишен план 3	Изпълнение 4	Годишен план 5	Изпълнение 6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	62 830	20 511	62 830	20 511		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	61 000	20 511	61 000	20 511		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	1 830		1 830			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	9 500	1 735	9 500	1 735		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	5 000	1 350	5 000	1 350		
Изплатени суми за СБКО	02-05	2 500	385	2 500	385		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000		2 000			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	14 400	4 469	14 400	4 469		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	7 500	2 350	7 500	2 350		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	1 400	457	1 400	457		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	3 500	1 052	3 500	1 052		
Б. осиг. за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	2 000	610	2 000	610		
Издържка	10-00	24 626	4 312	3 172	664	21454	3 648
- Храна	10-11	9 500	1 348	1 500		8 000	1348
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13	1 040				1 040	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библи.	10-14		589		589		
- Материали	10-15	2 500	217	500		2 000	217
- Вода, горива и енергия	10-16	5 600	1 437	600		5 000	1 437
- Разходи за външни услуги	10-20	2 572	609	572	75	2 000	534
- Текущ ремонт	10-30	2 700				2 700	
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-62	100				100	
- Командировки	10-51	614	112			614	112
- СБКО	10-92						
- Останали разходи за издържка	19-01						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		111 356	31 027	89 902	27 379	21454	3 648
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00						
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		111 356	31 027	89 902	27 379	21 454	3 648

Получена субсидия - 41730 лева;

Банкова наличност - 10703,25 лв. Касова наличност - 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор

