

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 31.10.2017 НА ДГ " Л. ДИМИТРОВА " с. ЕНИЦА

Резюме

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	64 642	53 839	64 642	53 839		
Запл.и възн. за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	63 152	52 349	63 152	52 349		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	1 490	1 490	1 490	1 490		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	11 707	6 677	11 707	6 677		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	5 000	3 450	5 000	3 450		
Изплатени суми за СБКО	02-05	2 500	799	2 500	799		
Обещателни с характер на възнаграждение	02-08	2 207	2 207	2 207	2 207		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	2 000	221	2 000	221		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	14 400	11 832	14 400	11 832		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	7 500	6 175	7 500	6 175		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	1 400	1 272	1 400	1 272		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	3 500	2 783	3 500	2 783		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	2 000	1 602	2 000	1 602		
Издръжка	10-00	25 378	14 922	3 909	703	21469	14 219
- Храна	10-11	9 500	4 112	1 500		8 000	4112
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13	1 040				1 040	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	589	591	589	591		
- Материали	10-15	2 663	1 890	648		2 015	1 890
- Вода, горива и енергия	10-16	5 600	3 059	600		5 000	3 059
- Разходи за външни услуги	10-20	2 572	2 682	572	112	2 000	2 570
- Текущ ремонт	10-30	2 700	2 286			2 700	2 286
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-62	100				100	
- Командировки	10-51	614	302			614	302
- СБКО	10-92						
- Останали разходи за издръжка	19-01						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		116 127	87 270	94 658	73 051	21469	14 219
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 дѳйн.	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:		116 127	87 270	94 658	73 051	21469	14 219

Получена субсидия - 95466,75 лева; месечни помощи АСП 148; 15 лева от амбалаж
Банкова наличност - 8359,78 лв. Касова наличност - 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:

