

Г-н Я. Дачинов  
ВМ

### Детска градина "Огнян Михайлов"

гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. Хаджи Димитър №1

e-mail: odz1\_kneja@abv.bg

#### ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ III-РО ТРИМЕСЕЧИЕ Г.

Обща рекапитулация

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти					В т.ч.:									
		Годишен план	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.	ДЪРЖАВНИ					МЕСТНИ				
							Годишен план	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.	Годишен план	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
		1(6+11)	2(7+12)	3(8+13)	4(9+14)	5(10+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Залп. и възн. за перс. нает по тр. и сл. пра.</b>	<b>01-00</b>	<b>147 585</b>	<b>28 848</b>	<b>59 364</b>	<b>99 427</b>	<b>0</b>	<b>147 585</b>	<b>28 848</b>	<b>59 364</b>	<b>99 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залп. и възн. за перс. нает по тр. правоотнош.	01-01	147 585	28 848	59 364	99 427	0	147 585	28 848	59 364	99 427	0	0	0	0	0	0
Залп. и възн. за перс. нает по сл. правоотнош.	01-02															
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>22 305</b>	<b>8 132</b>	<b>12 694</b>	<b>15 145</b>	<b>0</b>	<b>22 305</b>	<b>8 132</b>	<b>12 694</b>	<b>15 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нещатен персонал по тр. правоотношения	02-01															
за персонала, по извънтр. правоотнош.	02-02	6 336	1 428	2 694	3 880	0	6 336	1 428	2 694	3 880						
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 768	423	1 162	1 830	0	5 768	423	1 162	1 830						
Обещание с характер на възнаграждения	02-08	10 201	6 281	8 838	9 435	0	10 201	6 281	8 838	9 435						
Други плащания и възнаграждения	02-09															
<b>Задължителни осиг. вноски от работод.</b>	<b>05-00</b>	<b>32 704</b>	<b>4 842</b>	<b>12 578</b>	<b>22 409</b>	<b>0</b>	<b>32 704</b>	<b>4 842</b>	<b>12 578</b>	<b>22 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	17 454	2 564	6 712	12 037	0	17 454	2 564	6 712	12 037						
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	3 643	526	1 416	2 516	0	3 643	526	1 416	2 516						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	7 558	1 123	2 900	5 123	0	7 558	1 123	2 900	5 123						
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 049	629	1 548	2 733	0	4 049	629	1 548	2 733						
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>63 553</b>	<b>14 419</b>	<b>31 622</b>	<b>39 772</b>	<b>0</b>	<b>4 317</b>	<b>604</b>	<b>2 566</b>	<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>59 236</b>	<b>13 815</b>	<b>29 056</b>	<b>37 206</b>	<b>0</b>
- Храна	10-11	21 653	3 425	8 156	11 149	0	2 880	604	1 326	1 326		18 773	2 821	6 830	9 823	
- Медикаменти	10-12															
- Постелочен инвентар	10-13	2 800	0	0	0	0						2 800				
- Уч. и научноизсл. разходи и книги за библи.	10-14	1 298	34	1 298	1 298	0	1 240		1 240	1 240		58	34	58	58	
- Материали	10-15	7 516	1 661	3 177	4 249	0	197					7 319	1 661	3 177	4 249	
- Вода, горива и енергия	10-16	17 380	7 813	11 281	13 036	0						17 380	7 813	11 281	13 036	
- Разходи за външни услуги	10-20	6 603	1 486	2 641	4 365	0						6 603	1 486	2 641	4 365	
- Текущ ремонт	10-30															
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40															
- Командировки	10-51	700	0	86	94	0						700		86	94	
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущ.	10-62	90	0	0	68	0						90			68	
Глоби, неуст., нак.лихви и съдебни обезщетения	10-92	5 169	0	4 699	5 169	0						5 169		4 699	5 169	
- Останали разходи за издръжка	10-98															
Платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и адм. санкции	19-01	178	0	118	178	0						178		118	178	
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	166	0	166	166	0						166		166	166	
Стипендии	40-00															
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>266 147</b>	<b>56 241</b>	<b>116 256</b>	<b>176 753</b>	<b>0</b>	<b>206 911</b>	<b>42 426</b>	<b>87 200</b>	<b>139 547</b>	<b>0</b>	<b>59 236</b>	<b>13 815</b>	<b>29 056</b>	<b>37 206</b>	<b>0</b>
<b>III. ДРУГИ</b>																
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 нетъргов. и дей.	46-00															
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>																
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>																
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55															
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>																
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>															
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>266 147</b>	<b>56 241</b>	<b>116 256</b>	<b>176 753</b>	<b>0</b>	<b>206 911</b>	<b>42 426</b>	<b>87 200</b>	<b>139 547</b>	<b>0</b>	<b>59 236</b>	<b>13 815</b>	<b>29 056</b>	<b>37 206</b>	<b>0</b>

Счетоводител:

*Илиян*  
/ Б. Илиев /



Директор:

*Григорова*



**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ  
от 01.01 до 30.09.2017**

Форма 15Б

Рекапитулация

ДГ "О. Михайлов"

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
<b>Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.пра</b>	<b>01-00</b>	<b>147 585</b>	<b>99 427</b>	<b>147 585</b>	<b>99 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Запл.и възн. за перс.,нает по тр. правоотн	01-01	147 585	99 427	147 585	99 427		
Запл.и възн. за перс.,нает по сл. правоотн	01-02	0	0				
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>22 305</b>	<b>15 145</b>	<b>22 305</b>	<b>15 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	6 336	3 880	6 336	3 880		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 768	1 830	5 768	1 830		
Обещетение с характер на възнаграждени	02-08	10 201	9 435	10 201	9 435		
Дрега плащания и възнаграждения	02-09	0	0				
<b>Задължителни осиг. вноски от работод</b>	<b>05-00</b>	<b>32 704</b>	<b>22 409</b>	<b>32 704</b>	<b>22 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	17 454	12 037	17 454	12 037		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	3 643	2 516	3 643	2 516		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	7 558	5 123	7 558	5 123		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат	05-80	4 049	2 733	4 049	2 733		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>63 553</b>	<b>39 772</b>	<b>4 317</b>	<b>2 566</b>	<b>59 236</b>	<b>37 206</b>
- Храна	10-11	21 653	11 149	2 880	1 326	18 773	9 823
- Медикаменти	10-12	0	0				
- Постелочен инвентар	10-13	2 800	0			2 800	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ	10-14	1 298	1 298	1 240	1 240	58	58
- Материали	10-15	7 516	4 249	197		7 319	4 249
- Вода, горива и енергия	10-16	17 380	13 036			17 380	13 036
- Разходи за външни услуги	10-20	6 603	4 365			6 603	4 365
- Текущ ремонт	10-30	0	0				
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	700	94			700	94
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имун	10-62	90	68			90	68
Глоби, неуст., нак.лихви и съдебни обезщетения	10-92	5 169	5 169			5 169	5 169
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и адм. санкции	19-01	178	178			178	178
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	166	166			166	166
Стипендии	40-00	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>266 147</b>	<b>176 753</b>	<b>206 911</b>	<b>139 547</b>	<b>59 236</b>	<b>37 206</b>
<b>III. ДРУГИ</b>							
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 дей	46-00						
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>							
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>	<b>0</b>					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>266 147</b>	<b>176 753</b>	<b>206 911</b>	<b>139 547</b>	<b>59 236</b>	<b>37 206</b>
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>							

Счетоводител:

*Б. Илиев*  
/Б. Илиев/

Директор:



/Б. Грамова/



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

С НАТРУПВАНЕ

от 01.01 до 30.09.2017

ДФ "О. Михайлов"

Рекапитулация

№ на §§	Местни Д-сти		Местни Д-сти		№ на §§	Наименование
	Издължен	Издължен	Издължен	Издължен		
01-00	147 585	99 427	147 585	99 427	0	Залп и възн. за перс., нает по тр. правоотн.
01-01	147 585	99 427	147 585	99 427	0	Залп и възн. за перс., нает по сл. правоотн.
02-01	0	0	0	0	0	Неплатен персонал по тр. правоотношения
02-02	6 336	3 880	6 336	3 880	0	за персонала, по извънтр. правоотн.
02-05	5 768	1 830	5 768	1 830	0	Изплатени суми за СБКО
02-08	10 201	9 435	10 201	9 435	0	Обществен с характер на възнаграждени
02-09	0	0	0	0	0	Други платания и възнаграждени
05-00	32 704	22 409	32 704	22 409	0	Задължителни осиг. вноски от работодател
05-51	17 454	12 037	17 454	12 037	0	Осигр. вноски от работодател за ДОО
05-52	3 643	2 516	3 643	2 516	0	Осигр. вноски от работодател за УЛФ
05-60	7 558	5 123	7 558	5 123	0	Здравно-осиг. вноски от работодател
05-80	4 049	2 733	4 049	2 733	0	Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател
10-00	63 393	39 772	63 393	39 772	0	Изражжка
10-11	21 653	11 149	21 653	11 149	0	- Храна
10-12	0	0	0	0	0	- Медицински
10-13	2 800	0	2 800	0	0	- Постплатен ценен хар
10-14	1 298	1 298	1 298	1 298	0	- Уч. и научноизсл. разходи и книги за библи
10-15	7 356	4 249	7 356	4 249	37	- Материали
10-16	17 380	13 036	17 380	13 036	0	- Вода, горива и енергия
10-20	6 603	4 365	6 603	4 365	0	- Разходи за възтани услуги
10-30	0	0	0	0	0	- Текучи ремонти
10-40	0	0	0	0	0	- Лтам, Длъжци, мита, и такси
10-51	700	94	700	94	0	- Командировки
10-62	90	68	90	68	0	Разходи за застреховки, Живот, МПС, Иму
10-92	5 169	5 169	5 169	5 169	0	Гроби, неуст., нак.лихви и съдебни обезщетения
10-98	0	0	0	0	0	- Останали разходи за издръжка
19-01	178	178	178	178	0	Платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и адм. санкции
29-91	166	166	166	166	0	Други разходи за лихви към местни лица
40-00	0	0	0	0	0	Стипендии
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	265 987	176 753	265 987	176 753	37 206	III. ДРУГИ
21-00	0	0	0	0	0	Разходи за лихви по емиси на ДЦК (ОБЦК)
22-00	0	0	0	0	0	Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)
46-00	0	0	0	0	0	Разходи за чл. внос и уч. в неутр. орг. и др.
ВСИЧКО ДРУГИ:	0	0	0	0	0	IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
51-55	0	0	0	0	0	Капиталови разходи (от м.п. 51 до п. 55)
97-00	0	0	0	0	0	НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ
00-01	265 987	176 753	265 987	176 753	37 206	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+n.97-00):
00-01	265 987	176 753	265 987	176 753	37 206	1. Платна численост по бюджета
00-02	0	0	0	0	0	2. Численост по ТЗ и ЗК
00-03	0	0	0	0	0	3. Субсидирана численост
00-03	0	0	0	0	0	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:



Директор

Счетоводител:

О. Михайлов



**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ" С НАТРУПВАНЕ  
от 01.01 до 30.09.2017**

Форма 15Б

Рекапитулация

ДГ "О. Михайлов"

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълнение 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годишен план 3	Изпълнение 4	Годишен план 5	Изпълнение 6
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. пра	01-00	0	0	0	0	0	0
Запл. и възн. за перс., нает по тр. правоотн	01-01						
Запл. и възн. за перс., нает по сл. правоотн	01-02						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	0	0	0	0	0
Нещатен персонал по тр. правоотношения	02-01						
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02						
Изплатени суми за СБКО	02-05						
Обещане с характер на възнаградени	02-08						
Дреги плащания и възнаграждения	02-09						
Задължителни осиг. вноски от работод	05-00	0	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51						
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60						
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80						
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Храна	10-11						
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл. разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	160		160			
- Вода, горива и енергия	10-16						
- Разходи за външни услуги	10-20						
- Текущ ремонт	10-30						
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51						
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имун.	10-62						
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ДРУГИ</b>							
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 дей	46-00						
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>							
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	97-00	0					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>							
Безплатни закуски бр. - бр. - 0,00 лв.							

Счетоводител:

  
/Б. Илиев/

Директор:



/Е. Бранкова/