



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-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.

Обща рекапитулация

Наименование	№ на \$§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти					В т.ч.:									
							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.	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
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.пра	01-00	384 836	62 250	138 379	206 508	0	384 836	62 250	138 379	206 508	0	0	0	0	0	0
Запл.и възн. за перс.,нает по тр. правоотн	01-01	384 836	62 250	138 379	206 508	0	384 836	62 250	138 379	206 508						
Запл.и възн. за перс.,нает по сл. правоотн	01-02	0	0	0	0	0										
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	25 019	2 385	6 195	10 483	0	25 019	2 385	6 195	10 483	0	0	0	0	0	0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	1 950	0	0	1 950	0	1 950			1 950						
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	9 000	985	3 132	4 467	0	9 000	985	3 132	4 467						
Изплатени суми за СБКО	02-05	11 669	1 160	2 375	3 378	0	11 669	1 160	2 375	3 378						
Обещание с характер на възнаграждения	02-08	2 400	240	688	688	0	2 400	240	688	688						
Други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0										
Задължителни осиг. вноски от работод	05-00	88 264	14 015	31 275	46 885	0	88 264	14 015	31 275	46 885	0	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	45 766	7 446	16 490	24 810	0	45 766	7 446	16 490	24 810						
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	12 286	1 689	3 753	5 599	0	12 286	1 689	3 753	5 599						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	19 234	3 120	7 146	10 628	0	19 234	3 120	7 146	10 628						
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат	05-80	10 978	1 760	3 886	5 848	0	10 978	1 760	3 886	5 848						
Издръжка	10-00	104 438	22 031	38 484	52 401	0	43 706	12 166	20 952	26 403	0	60 732	9 865	17 532	25 998	0
- Храна	10-11	31 142	5 021	9 932	14 691	0	14 835	1 092	1 899	2 161		16 307	3 929	8 033	12 530	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0										
- Постелочен инвентар	10-13	4 400	0	-74	-74	0						4 400		-74	-74	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	2 661	0	1 065	2 661	0	2 661		1 065	2 661						
- Материали	10-15	30 630	10 577	14 582	17 853	0	15 227	7 687	10 390	11 924		15 403	2 890	4 192	5 929	
- Вода, горива и енергия	10-16	18 380	3 692	6 744	9 532	0	4 800	1 772	3 263	4 601		13 580	1 920	3 481	4 931	
- Разходи за външни услуги	10-20	16 175	2 729	6 163	7 403	0	5 733	1 609	4 284	4 879		10 442	1 120	1 879	2 524	
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0										
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0	0	0	0										
- Командировки	10-51	750	12	72	72	0	300	6	51	51		450	6	21	21	
Разходи за застраховки, Живот. МПС, Имун	10-62	300	0	0	263	0	150			126		150			137	
- СБКО	10-91	0	0	0	0	0										
- Други разходи за лихви към местни лица	29-91	0	0	0	0	0										
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		602 557	100 681	214 333	316 277	0	541 825	90 816	196 801	290 279	0	60 732	9 865	17 532	25 998	0
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 дей	46-00															
ВСИЧКО ДРУГИ:																
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ																
Основен ремонт на ДМА	51-00	2 925	2 630	2 925	2 925	0	2 925	2 630	2 925	2 925						
Придобиване на оборудване, машини и съоръжения	52-03	14 922	5 688	14 922	14 922	0	14 922	5 688	14 922	14 922						
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0	0										
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		17 847	8 318	17 847	17 847	0	17 847	8 318	17 847	17 847	0	0	0	0	0	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00															
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+n.97-00):		620 404	108 999	232 180	334 124	0	559 672	99 134	214 648	308 126	0	60 732	9 865	17 532	25 998	0

Счетоводител:

[Своподпис]
Е. Илиев

Директор:

[Своподпис]
Е. Грамова