

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

от 01.01 до 31.03.2021

Рекапитулация

ДГ"МЕЧО ПУХ"

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Годишен план	Изпълне- ние	Годишен план	Изпълне- ние	Годишен план	Изпълне- ние
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	227 300	44 146	227 300	44 146	0	0
Запл.и възн.за перс.,нает по тр. правоотношения	01-01	227 300	44 146	227 300	44 146		
Запл.и възн.за перс.,нает по сл. правоотношения	01-02	0	0				
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	5 900	1 714	5 900	1 714	0	0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	0	0				
Изплатени суми за СБКО	02-05	3 400	782	3 400	782		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	0	0				
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 500	932	2 500	932		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	77 112	9 085	77 112	9 085	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	45 000	4 919	45 000	4 919		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	9 700	836	9 700	836		
Застрахов.-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 500	2 124	14 500	2 124		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 912	1 206	7 912	1 206		
Издръжка	10-00	47 554	13 066	9 777	515	37 777	12 551
- Храна	10-11	16 123	4 044	3 146	241	12 977	3803
- Медикаменти	10-12	0	0				
- Постелочен инвентар	10-13	3 400	0			3 400	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	91	0	91			
- Материали	10-15	6 710	623	1 510	274	5 200	349
- Вода, горива и енергия	10-16	9 600	6 886			9 600	6 886
- Разходи за външни услуги	10-20	6 000	1 513			6 000	1 513
- Текущ ремонт	10-30	0	0				
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	400	0			400	
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество	10-62	200	0			200	
- СБКО	10-91	5 030	0	5 030			
танали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Стипендии	40-00	0	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		357 866	68 011	320 089	55 460	37 777	12 551
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	0	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		357 866	68 011	320 089	55 460	37 777	12 551
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							
Безплатни закуски бр. - 935 бр. - 241,43 лв.							

Получено застр. обезщетение - 0,00 лв.

Получени собствени приходи - 0,00 лв.

Получен трансфер - 1182,28-ПО

Получена субсидия - 145836,03

Банкова наличност - 78127,69

Касова наличност - 0,00

Гл. счетоводител:

Директор:

