

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

от 01.01.2016 г. до 30.12.2016 г.

Обща рекапитулация

ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне- ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годише н 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	156 537	152 688	156 537	152 688		0
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	156 537	152 688	156 537	152 688		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09		0				
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	27 938	25 272	27 938	25 272		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01		0				
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	2 972	2 882	2 972	2 882		
Изплатени суми за СБКО	02-05	6 144	5 017	6 144	5 017		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 747	15 747	15 747	15 747		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 075	1 626	3 075	1 626		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	36 688	33 531	36 688	33 531		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	19 279	17 909	19 279	17 909		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 726	5 038	5 726	5 038		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	8 401	7 775	8 401	7 775		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 282	2 809	3 282	2 809		
Издръжка	10-00	81 146	80 460	11 006	11 006	70 140	69 454
- Храна	10-11	27 982	27 616	6 621	6 621	21 361	20995
- Медикаменти	10-12	0	0				
- Постелочен инвентар	10-13	5 635	5 635			5 635	5 635
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	1 401	1 396	1 301	1 301	100	95
- Материали	10-15	10 871	10 785	192	192	10 679	10 593
- Вода, горива и енергия	10-16	21 549	21 510	2 700	2 700	18 849	18 810
- Разходи за външни услуги	10-20	10 191	10 191	192	192	9 999	9 999
- Текущ ремонт	10-30	2 500	2 500			2 500	2 500
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	600	465			600	465
- Разходи за застраховки	10-62	200	145			200	145
- Лихви	29-91	217	217			217	217
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Стипендии	40-00		0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		302 309	291 951	232 169	222 497	70 140	69 454
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 петърб.орг. и общ.	40-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	52-03	5 806	5 806			5 806	5806
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
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. Суособирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		308 115	297 757	232 169	222 497	75 946	75 260
Получен трансфер							
Преходен остатък- 13 187.91							
Внос амбалажбраз- 297.20							
Субсидия - 294034.46							
Внос хр. отп. - 228.12							
Пол.Уч. плод ДФЗ- 2 201.45							
Възст. Раб. Обл. -42.00							
Всичко:- 271 719.84							
Банкова наличност - 10 353.41 лева							
Счетоводител :		Директор:					
/Т.Първанчовска/				/Н.Рангелова /			

**БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2016 г. до 30.12.2016 г.**

Обща рекапи ДГ"Звезда" Кнежа

Наименование	№ на	ВСИЧКО държ. и ме	В т.ч.:						
				ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ				
		Годишен	Изпълне-	Годишен	Изпълне	Годишен	Изпълне	Остатък	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	ДД	МД
Запл.и възн..за перс.,на	01-00	156 537	152 688	156 537	152 688		0		
Запл.и възн..за перс.,на	01-01	156 537	152 688	156 537	152 688			3 849	
ДМС и др. Възнагражда	01-09		0						
Други възнагр. и плаща	02-00	27 938	25 272	27 938	25 272		0		
Нещатен персонал по т	02-01		0						
- за персонала, по извъ	02-02	2 972	2 882	2 972	2 882			90	
Изплатени суми за СБК	02-05	6 144	5 017	6 144	5 017			1 127	
Обещетение с характер	02-08	15 747	15 747	15 747	15 747			0	
Дреги плащания и възн	02-09	3 075	1 626	3 075	1 626			1 449	
Задължителни осиг. вн	05-00	36 688	33 531	36 688	33 531		0		
Осигур. вноски от рабо	05-51	18 305	17 909	19 279	17 909			1 370	
Осигур. вноски от рабо	05-52	5 586	5 038	5 726	5 038			688	
Здравно-осиг. вноски о	05-60	7 975	7 775	8 401	7 775			626	
Вноски за доп. задълж.	05-80	3 033	2 809	3 282	2 809			473	
Издържка	10-00	81 146	80 460	11 006	11 006	70 140	69 454	9 672	
- Храна	10-11	27 982	27 616	6 621	6 621	21 361	20 995		366
- медикаменти	10-12	0	0						0
- Постелочен инвента	10-13	5 635	5 635			5 635	5 635		0
- Уч. и научноизсл.раз	10-14	1 401	1 396	1 301	1 301	100	95		5
- Материали	10-15	10 871	10 785	192	192	10 679	10 593		86
- Вода, горива и енер	10-16	21 549	21 510	2 700	2 700	18 849	18 810		39
- Разходи за външни у	10-20	10 191	10 191	192	192	9 999	9 999		0
- Текущ ремонт	10-30	2 500	2 500			2 500	2 500		0
- Командировки	10-51	600	465			600	465		135
- Разходи за застрахо	10-62	200	145			200	145		55
- Лихви	29-91	217	217			217	217		0
- Останали разходи за	10-98	0	0						0
Стипендии	40-00		0						0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		302 309	291 951	232 169	222 497	70 140	69 454		
Разходи за лихви по ем	21-00								
Разходи за лихви по ем	22-00								
Разходи за чл.вноски уч	40-00								
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ									
Капиталови разходи (от	52-03	5 806	5 806			5 806	5 806		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)									
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРА		308 115	297 757	232 169	222 497	75 946	75 260	9 672	686
Получен трансфер									
Преходен остатък-	13 187.91								
Внос амбалажбраз-	297.20								
Субсидия	294034.46								
Внос хр. отп.	228.12								
Пол.Уч. плод ДФЗ-	2 201.45								10353
Възст. Раб. Обл.	-42.00								813
Всичко:-	271 719.84								
Банкова наличност -	10 353.41 лева								
				Счетоводител :		Директор:			
				/Т.Първанчовска/		/Н.Рангелова/			