

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 28.02.2017 НА ДЕТСКА ЯСЛА № 1 КНЕЖА**

Рекапитулация

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		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	242 000	38 541	242 000	38 541		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	242 000	38 541	242 000	38 541		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	25 970	1 284	25 970	1 284		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	50	4 000	50		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 570	722	4 570	722		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	14 000		14 000			
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 400	512	3 400	512		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	49 158	7 503	49 158	7 503		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	29 300	4 602	29 300	4 602		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	12 900	2 024	12 900	2 024		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 958	877	6 958	877		
Издръжка	10-00	40 200	10 426	5 000		35200	10426
- Храна	10-11	10 000	1 172			10 000	1172
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	2 200	772			2 200	772
- Вода, горива и енергия	10-16	18 000	7 938			18 000	7 938
- Разходи за външни услуги	10-20	7 500	477	5 000		2 500	477
- застраховки	10-62	400				400	
- текущ ремонт	10-30	2 000	67			2 000	67
- Командировки	10-51	100				100	
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		357 328	57 754	322 128	47 328	35200	10426
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	21 164		21 164			
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:		378 492	57 754	343 292	47 328	35 200	10 426

Получена субсидия 105975 ;дарение 200 лв

Банкова наличност 50085,96 лв в т.ч депозити 1665,00лв. Касова наличност 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:

