

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 30.06.2017 НА ДГ " Л. ДИМИТРОВА " с. ЕНИЦА

Рекапитулация

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълнение 2	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годишен план 3	Изпълнение 4	Годишен план 5	Изпълнение 6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	62 830	31 043	62 830	31 043		
Запл.и възн. за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	61 000	31 043	61 000	31 043		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	1 830		1 830			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	9 500	2 629	9 500	2 629		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	5 000	2 050	5 000	2 050		
Изплатени суми за СБКО	02-05	2 500	579	2 500	579		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000		2 000			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	14 400	6 767	14 400	6 767		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	7 500	3 557	7 500	3 557		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	1 400	695	1 400	695		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	3 500	1 592	3 500	1 592		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	2 000	923	2 000	923		
Издържка	10-00	25 215	7 634	3 761	666	21454	6 968
- Храна	10-11	9 500	2 441	1 500		8 000	2441
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13	1 040				1 040	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	589	591	589	591		
- Материали	10-15	2 500	782	500		2 000	782
- Вода, горива и енергия	10-16	5 600	1 715	600		5 000	1 715
- Разходи за външни услуги	10-20	2 572	998	572	75	2 000	923
- Текущ ремонт	10-30	2 700	957			2 700	957
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-62	100				100	
- Командировки	10-51	614	150			614	150
- СБКО	10-92						
- Останали разходи за издържка	19-01						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		111 945	48 073	90 491	41 105	21454	6 968
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						
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:		111 945	48 073	90 491	41 105	21454	6 968

Получена субсидия - 56400 лева;

Банкова наличност - 8326,64 лв. Касова наличност - 0,00 лв.

Гл.счетоводител:



Директор:

