

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 31.07.2017 НА ДГ " Л. ДИМИТРОВА " С. ЕНИЦА**

Рекапитулация

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | |
|--|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Годишен план | Изпълнение | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | |
| | | | | Годишен план | Изпълнение | Годишен план | Изпълнение |
| | | 1(3+5) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 62 830 | 37 094 | 62 830 | 37 094 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-01 | 61 000 | 37 094 | 61 000 | 37 094 | | |
| ДМС и др. Възнаграждения | 01-09 | 1 830 | | 1 830 | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 9 500 | 3 069 | 9 500 | 3 069 | | |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-02 | 5 000 | 2 400 | 5 000 | 2 400 | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 2 500 | 669 | 2 500 | 669 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | | | | | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 14 400 | 8 092 | 14 400 | 8 092 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 7 500 | 4 245 | 7 500 | 4 245 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 1 400 | 846 | 1 400 | 846 | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 3 500 | 1 899 | 3 500 | 1 899 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 2 000 | 1 102 | 2 000 | 1 102 | | |
| Издръжка | 10-00 | 25 215 | 8 637 | 3 761 | 703 | 21454 | 7 934 |
| - Храна | 10-11 | 9 500 | 2 761 | 1 500 | | 8 000 | 2761 |
| - 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 | 812 | 500 | | 2 000 | 812 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 5 600 | 1 888 | 600 | | 5 000 | 1 888 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 2 572 | 1 402 | 572 | 112 | 2 000 | 1 290 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 2 700 | 957 | | | 2 700 | 957 |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-62 | 100 | | | | 100 | |
| - Командировки | 10-51 | 614 | 226 | | | 614 | 226 |
| - СБКО | 10-92 | | | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 19-01 | | | | | | |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 111 945 | 56 892 | 90 491 | 48 958 | 21454 | 7 934 |
| 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 | 56 892 | 90 491 | 48 958 | 21454 | 7 934 |

Получена субсидия - 65648 лева;

Банкова наличност - 8755,73 лв. Касова наличност - 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:

