

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.07.2017 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	252 818	139 522	252 818	139 522		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	252 818	139 522	252 818	139 522		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	25 970	4 882	25 970	4 882		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	1 717	4 000	1 717		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 570	2 500	4 570	2 500		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	14 000		14 000			
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 400	665	3 400	665		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	49 158	26 768	49 158	26 768		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	29 300	16 464	29 300	16 464		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	12 900	7 142	12 900	7 142		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 958	3 162	6 958	3 162		
Издръжка	10-00	40 000	24 365	5 000	38	35000	24327
- Храна	10-11	10 000	6 108			10 000	6108
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	2 000	2 751			2 000	2 751
- Вода, горива и енергия	10-16	18 000	12 072			18 000	12 072
- Разходи за външни услуги	10-20	7 500	2 303	5 000	38	2 500	2 265
- застраховки	10-62	400				400	
- текущ ремонт	10-30	2 000	1 121			2 000	1 121
- Командировки	10-51	100	10			100	10
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		357 128	195 537	332 946	171 210	35000	24327
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	20 758	21 164	20758		
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:		389 110	216 295	354 110	191 968	35 000	24 327

Получена субсидия 248632 ;дарение 0 лв

Банкова наличност 34209,92 лв в т.ч депозити 1872,50 Касова наличност 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:



**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ**
от 01.01 до 31.07.2017

Детска ясла; Детска млечна кухня и яслени групи образование

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълнение 2(4+6)	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	192 818	103 877	192 818	103 877		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	192 818	103 877	192 818	103 877		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	17 570	4 043	17 570	4 043		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	1 717	4 000	1 717		
Изплатени суми за СБКО	02-05	3 570	1 836	3 570	1 836		
Обещетения с характер на възнаграждение	02-08	7 000		7 000			
Други плащания и възнаграждения	02-09	3 000	490	3 000	490		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	38 000	19 475	38 000	19 475		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	22 000	11 800	22 000	11 800		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	10 000	5 134	10 000	5 134		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 000	2 541	6 000	2 541		
Издръжка	10-00	40 000	24 365	5 000	38	35000	24327
- Храна	10-11	10 000	6 108			10 000	6108
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	2 000	2 751			2 000	2 751
- Вода, горива и енергия	10-16	18 000	12 072			18 000	12 072
- Разходи за външни услуги	10-20	7 500	2 303	5 000	38	2 500	2 265
- застраховки	10-62	400				400	
текущ ремонт	10-30	2 000	1 121			2 000	1 121
- Командировки	10-51	100	10			100	10
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		277 570	151 760	253 388	127 433	35000	24327
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	20 758	21 164	20758		
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:		309 552	172 518	274 552	148 191	35 000	24 327

2883 намаление

Гл.счетоводител:

Директор:

