

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 31.03.2018 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	80 000	18 695	80 000	18 695		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	80 000	18 695	80 000	18 695		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	11 500	1 168	11 500	1 168		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	5 000	700	5 000	700		
Изплатени суми за СБКО	02-05	3 500	319	3 500	319		
Обещателство с характер на възнаграждение	02-08						
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	149	3 000	149		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	20 500	4 206	20 500	4 206		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	10 500	2 234	10 500	2 234		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	2 000	463	2 000	463		
Застрахователно-осиг. вноски от работодат.	05-60	5 500	960	5 500	960		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	2 500	549	2 500	549		
Издръжка	10-00	27 755	3 179	6 283	399	21472	2 780
- Храна	10-11	9 228	1 288	1 228		8 000	1288
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13	1 040				1 040	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	200	75	200	75		
- Материали	10-15	3 000	303	1 000	168	2 000	135
- Вода, горива и енергия	10-16	7 400	831	1 700		5 700	831
- Разходи за външни услуги	10-20	4 155	620	2 155	156	2 000	464
- Текущ ремонт	10-30	2 000				2 000	
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-62	100				100	
- Командировки	10-51	632	62			632	62
- СБКО	10-92						
- Останали разходи за издръжка	19-01						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		139 755	27 248	118 283	24 468	21472	2 780
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:		139 755	27 248	118 283	24 468	21 472	2 780

Получена субсидия - 43408 лева;

Банкова наличност - 16160,08 лв. Касова наличност - 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:

