



Детска градина "Огнян Михайлов"
 гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. Хаджи Димитър №1
 e-mail: odz1_kneja@abv.bg

**ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И
 ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.**

Обща рекапитулация

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти					В т.ч.:									
		Годишен план	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.	ДЪРЖАВНИ					МЕСТНИ				
							Годишен план	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.	Годишен план	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
		1(6+11)	2 (7+12)	3 (8+13)	4 (9+14)	5 (10+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Залп.и възн. за перс.,нает по тр.и сл.пра	01-00	202 998	37 083	0	0	0	202 998	37 083	0	0	0	0	0	0	0	0
Залп.и възн. за перс.,нает по тр. правоотн.	01-01	202 998	37 083	0	0	0	202 998	37 083								
Залп.и възн. за перс.,нает по сл. правоотн.	01-02	0	0	0	0	0										
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	13 837	4 147	0	0	0	13 837	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	2 040	2 040	0	0	0	2 040	2 040								
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	5 880	1 185	0	0	0	5 880	1 185								
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 417	790	0	0	0	4 417	790								
Обещетение с характер на възнаграждени	02-08	1 500	132	0	0	0	1 500	132								
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0										
Задължителни осиг. вноски от работод	05-00	46 345	8 850	0	0	0	46 345	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	24 725	4 785	0	0	0	24 725	4 785								
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 819	976	0	0	0	5 819	976								
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	10 269	2 050	0	0	0	10 269	2 050								
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат	05-80	5 532	1 039	0	0	0	5 532	1 039								
Издържка	10-00	63 923	14 016	0	0	0	4 448	943	0	0	0	59 475	13 073	0	0	0
- Храна	10-11	24 620	3 597	0	0	0	4 058	590				20 562	3 007			
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0										
- Постелочен инвентар	10-13	2 340	0	0	0	0					2 340					
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библи	10-14	150	53	0	0	0					150	53				
- Материали	10-15	8 590	2 140	0	0	0	37				8 553	2 140				
- Вода, горива и енергия	10-16	18 600	4 676	0	0	0					18 600	4 676				
- Разходи за външни услуги	10-20	8 797	3 514	0	0	0	353	353			8 444	3 161				
- Текущ ремонт	10-30	36	36	0	0	0	0				36	36				
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0	0	0	0										
- Командировки	10-51	700	0	0	0	0					700					
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имун	10-62	90	0	0	0	0					90					
- СБКО	10-91	0	0	0	0	0										
- Останали разходи за издържка	10-98	0	0	0	0	0										
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		327 103	64 096	0	0	0	267 628	51 023	0	0	0	59 475	13 073	0	0	0
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 дей	46-00															
ВСИЧКО ДРУГИ:																
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ																
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0				0										
ВСИЧКО РАЗХОДИ:																
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0														
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		327 103	64 096	0	0	0	267 628	51 023	0	0	0	59 475	13 073	0	0	0

Счетоводител:

/ Б. Илиев /

Директор:

/ Е. Грамова /