

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.10.2018 НА ДЕТСКА ЯСЛА № 1 КНЕЖА**

Рекапитулация

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълне-ние 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		годишен план 5	изпълне-ние 6
				годишен план 3	изпълне-ние 4		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	287 914	209 199	287 914	209 199		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	287 914	209 199	287 914	209 199		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	33 100	17 822	33 100	17 822		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 770	9 000	5 770		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	3 551	5 500	3 551		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 600	6 958	15 600	6 958		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	1 543	3 000	1 543		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 100	41 620	63 100	41 620		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	25 627	41 000	25 627		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	10 671	14 600	10 671		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	5 322	7 500	5 322		
Издържка	10-00	47 000	40 639	7 000	2 721	40000	37918
- Храна	10-11	15 500	12 771			15 500	12771
- Медикаменти	10-12	2 500	2 082	2 500	2 082		
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	6 800	7 453	500		6 300	7 453
- Вода, горива и енергия	10-16	13 500	13 602			13 500	13 602
- Разходи за външни услуги	10-20	4 500	2 673	2 000	639	2 500	2 034
- застраховки	10-62	400	363			400	363
- текущ ремонт	10-30	3 700	1 675	2 000		1 700	1 675
- Командировки	10-51	100	20			100	20
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издържка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		431 114	309 280	391 114	271 362	40000	37918
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:		431 114	309 208	391 114	271 362	40 000	37 918

Получена субсидия 347922 ;дарение 0 лв
Банкова наличност 38642,15 лв 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 31.10.2018

Детска ясла; Детска млечна кухня и яслени групи образование

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				3	4	5	6
		1(3+5)	2(4+6)				
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	221 066	161 737	221 066	161 737		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	221 066	161 737	221 066	161 737		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	15 000	9 635	15 000	9 635		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 770	9 000	5 770		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	2 779	4 000	2 779		
Обещания с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	1 086	2 000	1 086		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	50 000	32 245	50 000	32 245		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	19 517	32 000	19 517		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	8 198	11 500	8 198		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	4 530	6 500	4 530		
Издръжка	10-00	40 000	37 918			40000	37918
- Храна	10-11	15 500	12 771			15 500	12771
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	6 300	7 453			6 300	7 453
- Вода, горива и енергия	10-16	13 500	13 602			13 500	13 602
- Разходи за външни услуги	10-20	2 500	2 034			2 500	2 034
- застраховки	10-62	400	363			400	363
текущ ремонт	10-30	1 700	1 675			1 700	1 675
- Командировки	10-51	100	20			100	20
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		326 066	241 535	286 066	203 617	40000	37918
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 28-00 + 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:		326 066	241 535	286 066	203 617	40 000	37 918

2883 намаление

Гл.счетоводител:



Директор:

