

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 30.11.2018 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	230 761	287 914	230 761		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	287 914	230 761	287 914	230 761		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	33 100	18 473	33 100	18 473		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 820	9 000	5 820		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	3 932	5 500	3 932		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 600	6 958	15 600	6 958		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	1 763	3 000	1 763		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	59 656	45 848	59 656	45 848		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	37 556	27 213	37 556	28 213		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	11 744	14 600	11 744		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	5 891	7 500	5 891		
Издръжка	10-00	47 000	43 295	7 000	2 721	40000	40574
- Храна	10-11	13 751	14 325			13 751	14325
- Медикаменти	10-12	2 500	2 082	2 500	2 082		
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библи.	10-14						
- Материали	10-15	8 534	8 034	500		8 034	8 034
- Вода, горива и енергия	10-16	14 082	14 082			14 082	14 082
- Разходи за външни услуги	10-20	4 075	2 714	2 000	639	2 075	2 075
- застраховки	10-62	363	363			363	363
- текущ ремонт	10-30	3 675	1 675	2 000		1 675	1 675
- Командировки	10-51	20	20			20	20
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		427 670	338 377	387 670	297 803	40000	40574
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	3 444	3 444	3 444	3444		
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	341 821	391 114	301 247	40 000	40574

Получена субсидия 381414 ;дарение 0 лв
Банкова наличност 39593,24 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 30.11.2018

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	221 066	177 524	221 066	177 524		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	221 066	177 524	221 066	177 524		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	15 000	10 015	15 000	10 015		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 820	9 000	5 820		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	3 052	4 000	3 052		
Обещетения с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	1 143	2 000	1 143		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	46 556	35 319	46 556	35 319		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	28 556	21 386	28 556	21 386		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	8 976	11 500	8 976		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	4 957	6 500	4 957		
Издръжка	10-00	40 000	40 574			40000	40574
- Храна	10-11	13 751	14 325			13 751	14325
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	8 034	8 034			8 034	8 034
- Вода, горива и енергия	10-16	14 082	14 082			14 082	14 082
- Разходи за външни услуги	10-20	2 075	2 075			2 075	2 075
- застраховки	10-62	363	363			363	363
текущ ремонт	10-30	1 675	1 675			1 675	1 675
- Командировки	10-51	20	20			20	20
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		322 622	263 432	282 622	222 858	40000	40574
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	3 444	3 444	3 444	3444		
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	266 876	286 066	226 302	40 000	40 574

2883 намаление

Гл.счетоводител:

Директор:

