

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ  
от 01.01. до 30.09.2018 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		
<b>Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>287 914</b>	<b>187 976</b>	<b>287 914</b>	<b>187 976</b>		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	287 914	187 976	287 914	187 976		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>33 100</b>	<b>17 380</b>	<b>33 100</b>	<b>17 380</b>		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 720	9 000	5 720		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	3 159	5 500	3 159		
Обещатение 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		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>63 100</b>	<b>37 503</b>	<b>63 100</b>	<b>37 503</b>		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	23 103	41 000	23 103		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	9 632	14 600	9 632		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	4 768	7 500	4 768		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>47 000</b>	<b>35 213</b>	<b>7 000</b>	<b>639</b>	<b>40000</b>	<b>34574</b>
- Храна	10-11	15 500	11 475			15 500	11475
- Медикаменти	10-12	2 500		2 500			
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	6 800	6 254	500		6 300	6 254
- Вода, горива и енергия	10-16	13 500	13 147			13 500	13 147
- Разходи за външни услуги	10-20	4 500	2 375	2 000	639	2 500	1 736
- застраховки	10-62	400	363			400	363
- текущ ремонт	10-30	3 700	1 579	2 000		1 700	1 579
- Командировки	10-51	100	20			100	20
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>431 114</b>	<b>278 072</b>	<b>391 114</b>	<b>243 498</b>	<b>40000</b>	<b>34574</b>
<b>III. ДРУГИ</b>							
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						
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>							
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>		<b>431 114</b>	<b>278 072</b>	<b>391 114</b>	<b>243 498</b>	<b>40 000</b>	<b>34 574</b>

Получена субсидия 314430 ;дарение 0 лв

Банкова наличност 36358,17 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 31.09.2018

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
<b>Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>221 066</b>	<b>145 847</b>	<b>221 066</b>	<b>145 847</b>		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	221 066	145 847	221 066	145 847		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>15 000</b>	<b>9 291</b>	<b>15 000</b>	<b>9 291</b>		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 720	9 000	5 720		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	2 485	4 000	2 485		
Обещетения с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	1 086	2 000	1 086		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>50 000</b>	<b>29 161</b>	<b>50 000</b>	<b>29 161</b>		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	17 641	32 000	17 641		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	7 419	11 500	7 419		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	4 101	6 500	4 101		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>40 000</b>	<b>34 574</b>			<b>40000</b>	<b>34574</b>
- Храна	10-11	15 500	11 475			15 500	11475
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	6 300	6 254			6 300	6 254
- Вода, горива и енергия	10-16	13 500	13 147			13 500	13 147
- Разходи за външни услуги	10-20	2 500	1 736			2 500	1 736
- застраховки	10-62	400	363			400	363
текущ ремонт	10-30	1 700	1 579			1 700	1 579
- Командировки	10-51	100	20			100	20
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>326 066</b>	<b>218 873</b>	<b>286 066</b>	<b>184 299</b>	<b>40000</b>	<b>34574</b>
<b>III. ДРУГИ</b>							
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						
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>							
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>		<b>326 066</b>	<b>218 873</b>	<b>286 066</b>	<b>184 299</b>	<b>40 000</b>	<b>34 574</b>

2883 намаление

Гл.счетоводител:



Директор:

