

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.05.2018 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	280 044	102 909	280 044	102 909		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	280 044	102 909	280 044	102 909		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	28 100	11 729	28 100	11 729		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	2 200	4 000	2 200		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	1 809	5 500	1 809		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 600	6 958	15 600			
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	762	3 000	762		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 100	20 221	63 100	20 221		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	12 575	41 000	12 575		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	5 206	14 600	5 206		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	2 440	7 500	2 440		
Издръжка	10-00	47 000	23 380	7 000	281	40000	23099
- Храна	10-11	17 000	5 949			17 000	5949
- Медикаменти	10-12	2 500		2 500			
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	4 500	4 124	500		4 000	4 124
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	11 449			12 500	11 449
- Разходи за външни услуги	10-20	6 000	1 801	2 000	281	4 000	1 520
- застраховки	10-62	400				400	
- текущ ремонт	10-30	4 000	47	2 000		2 000	47
- Командировки	10-51	100	10			100	10
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		418 244	158 239	378 244	135 140	40000	23099
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:		418 244	158 239	378 244	135 140	40 000	23 099

Получена субсидия 204157 ;дарение 0 ле

Банкова наличност - 45918,12 лв.Касова наличност - 0,00 ле

Гл.счетоводител:

Директор:



**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ**
от 01.01 до 31.05.2018

Детска ясла; Детска млечна кухня и яслени групи образование

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне- ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				годишен план	изрълне- ние	годишен план	изпълне- ние
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	216 058	77 370	216 058	77 370		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	216 058	77 370	216 058	77 370		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	10 000	4 157	10 000	4 157		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	2 200	4 000	2 200		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	1 390	4 000	1 390		
Обещетения с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	567	2 000	567		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	50 000	15 138	50 000	15 138		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	9 179	32 000	9 179		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	3 842	11 500	3 842		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	2 117	6 500	2 117		
Издръжка	10-00	40 000	23 099			40000	23099
- Храна	10-11	17 000	5 949			17 000	5949
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	4 000	4 124			4 000	4 124
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	11 449			12 500	11 449
- Разходи за външни услуги	10-20	4 000	1 520			4 000	1 520
- застраховки	10-62	400				400	
текущ ремонт	10-30	2 000	47			2 000	47
- Командировки	10-51	100	10			100	10
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		316 058	119 764	276 058	96 665	40000	23099
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:		316 058	119 764	276 058	96 665	40 000	23 099

2883 намаление

Гл.счетоводител:



Директор:

