

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 30.06.2018 НА ДЕТСКА ЯСЛА № 1 КНЕЖА**

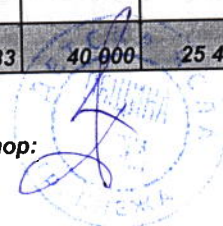
Рекапитулация

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	125 102	287 914	125 102		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	280 044	125 102	287 914	125 102		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	28 100	12 293	33 100	12 293		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	2 250	9 000	2 250		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	2 160	5 500	2 160		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 600	6 958	15 600	6 958		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	925	3 000	925		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 100	24 557	63 100	24 557		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	15 247	41 000	15 247		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	6 309	14 600	6 309		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	3 001	7 500	3 001		
Издръжка	10-00	47 000	25 713	7 000	281	40000	25432
- Храна	10-11	17 000	7 341			17 000	7341
- Медикаменти	10-12	2 500		2 500			
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	5 500	4 603	500		5 000	4 603
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	11 811			12 500	11 811
- Разходи за външни услуги	10-20	6 000	1 901	2 000	281	4 000	1 620
- застраховки	10-62	400				400	
- текущ ремонт	10-30	3 000	47	2 000		1 000	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	187 665	391 114	162 233	40000	25432
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	187 665	391 114	162 233	40 000	25 432

Получена субсидия 236982 ;дарение 0 лв
Банкова наличност 49317,15 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 30.06.2018

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	изрълнение 4	годишен план 5	изпълнение 6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	221 066	94 196	221 066	94 196		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	221 066	94 196	221 066	94 196		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	15 000	4 550	15 000	4 550		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	2 250	9 000	2 250		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	1 666	4 000	1 666		
Обещетения с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	634	2 000	634		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	50 000	18 412	50 000	18 412		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	11 165	32 000	11 165		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	4 670	11 500	4 670		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	2 577	6 500	2 577		
Издържка	10-00	40 000	25 432			40000	25432
- Храна	10-11	17 000	7 341			17 000	7341
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	5 000	4 603			5 000	4 603
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	11 811			12 500	11 811
- Разходи за външни услуги	10-20	4 000	1 620			4 000	1 620
- застраховки	10-62	400				400	
текущ ремонт	10-30	1 000	47			1 000	47
- Командировки	10-51	100	10			100	10
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издържка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		326 066	142 590	286 066	117 158	40000	25432
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:		326 066	142 590	286 066	117 158	40 000	25 432

2883 намаление

Гл.счетоводител:

Директор: