

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.08.2018 НА ДЕТСКА ЯСЛА № 1 КНЕЖА**

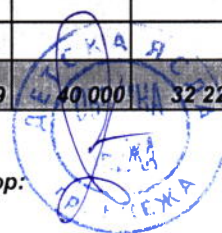
Рекапитулация

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		годишен план	изпълне-ние
				3	4		
		1(3+5)	2(4+6)				
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	287 914	166 790	287 914	166 790		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	287 914	166 790	287 914	166 790		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	33 100	16 616	33 100	16 616		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 550	9 000	5 550		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	2 791	5 500	2 791		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 600	6 958	15 600	6 958		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	1 317	3 000	1 317		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 100	33 338	63 100	33 338		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	20 552	41 000	20 552		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	8 578	14 600	8 578		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	4 208	7 500	4 208		
Издръжка	10-00	47 000	32 667	7 000	445	40000	32222
- Храна	10-11	17 000	10 146			17 000	10146
- 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	5 884	500		5 000	5 884
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	12 677			12 500	12 677
- Разходи за външни услуги	10-20	6 000	2 010	2 000	445	4 000	1 565
- застраховки	10-62	400	363			400	363
- текущ ремонт	10-30	3 000	1 567	2 000		1 000	1 567
- Командировки	10-51	100	20			100	20
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		431 114	249 411	391 114	217 189	40000	32222
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	249 411	391 114	217 189	40 000	32 222

Получена субсидия 287503 ;дарение 0 лв
Банкова наличност 38091,55 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 31.08.2018

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	
				годишен план	изпълнение	годишен план	изпълнение
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	221 066	128 485	221 066	128 485		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	221 066	128 485	221 066	128 485		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	15 000	8 649	15 000	8 649		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	9 000	5 550	9 000	5 550		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	2 188	4 000	2 188		
Обещания с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	911	2 000	911		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	50 000	25 748	50 000	25 748		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	15 568	32 000	15 568		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	6 556	11 500	6 556		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	3 624	6 500	3 624		
Издръжка	10-00	40 000	32 222			40000	32222
- Храна	10-11	17 000	10 146			17 000	10146
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	5 000	5 884			5 000	5 884
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	12 677			12 500	12 677
- Разходи за външни услуги	10-20	4 000	1 565			4 000	1 565
- застраховки	10-62	400	363			400	363
текущ ремонт	10-30	1 000	1 567			1 000	1 567
- 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	195 104	286 066	162 882	40000	32222
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	195 104	286 066	162 882	40 000	32 222

2883 намаление

Гл.счетоводител:

Директор:

