

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ  
от 01.01. до 31.03.2018 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>280 044</b>	<b>60 977</b>	<b>280 044</b>	<b>60 977</b>		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	280 044	60 977	280 044	60 977		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>28 100</b>	<b>1 747</b>	<b>28 100</b>	<b>1 747</b>		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	100	4 000	100		
Изплатени суми за СБКО	02-05	5 500	1 085	5 500	1 085		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	15 600		15 600			
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 000	562	3 000	562		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>63 100</b>	<b>12 019</b>	<b>63 100</b>	<b>12 019</b>		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	7 466	41 000	7 466		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
равно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	3 106	14 600	3 106		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 500	1 447	7 500	1 447		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>47 000</b>	<b>17 485</b>	<b>7 000</b>	<b>281</b>	<b>40000</b>	<b>17204</b>
- Храна	10-11	17 000	3 884			17 000	3884
- 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	3 454	500		4 000	3 454
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	8 956			12 500	8 956
- Разходи за външни услуги	10-20	6 000	1 134	2 000	281	4 000	853
- 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						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>418 244</b>	<b>92 228</b>	<b>378 244</b>	<b>75 024</b>	<b>40000</b>	<b>17204</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>418 244</b>	<b>92 228</b>	<b>378 244</b>	<b>75 024</b>	<b>40 000</b>	<b>17 204</b>

Получена субсидия 138507 ;дарение 0 лв

Банкова наличност 46278,67 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 31.03.2018

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>216 058</b>	<b>45 936</b>	<b>216 058</b>	<b>45 936</b>		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	216 058	45 936	216 058	45 936		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>10 000</b>	<b>1 336</b>	<b>10 000</b>	<b>1 336</b>		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02	4 000	100	4 000	100		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 000	822	4 000	822		
Обещания с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	414	2 000	414		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>50 000</b>	<b>9 003</b>	<b>50 000</b>	<b>9 003</b>		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	5 457	32 000	5 457		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 500	2 287	11 500	2 287		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6 500	1 259	6 500	1 259		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>40 000</b>	<b>17 204</b>			<b>40000</b>	<b>17204</b>
- Храна	10-11	17 000	3 884			17 000	3884
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	4 000	3 454			4 000	3 454
- Вода, горива и енергия	10-16	12 500	8 956			12 500	8 956
- Разходи за външни услуги	10-20	4 000	853			4 000	853
- 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						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			<b>73 479</b>	<b>276 058</b>	<b>56 275</b>	<b>40000</b>	<b>17204</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>316 058</b>	<b>73 479</b>	<b>276 058</b>	<b>56 275</b>	<b>40 000</b>	<b>17 204</b>

2883 намаление

Гл.счетоводител:

Директор:

