

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.01.2018 НА ДЕТСКА ЯСЛА № 1 КНЕЖА**

Рекапитулация

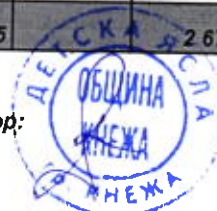
| Наименование | № на § § | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Годишен план 1(3+5) | Изпълне-ние 2(4+6) | ДЪРЖАВНИ | | годишен план 5 | изпълне-ние 6 |
| | | | | годишен план 3 | изпълне-ние 4 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | 20 383 | | 20 383 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-01 | | 20 383 | | 20 383 | | |
| ДМС и др. Възнаграждения | 01-09 | | | | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | | 535 | | 535 | | |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-02 | | | | | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | | 347 | | 347 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | | | | | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | | 188 | | 188 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | | 4 017 | | 4 017 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | | 2 493 | | 2 493 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | | | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | | 1 042 | | 1 042 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | | 482 | | 482 | | |
| Издръжка | 10-00 | | 2 672 | | | | 2672 |
| - Храна | 10-11 | | 832 | | | | 832 |
| - Медикаменти | 10-12 | | | | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | | | | | | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | | | | | | |
| - Материали | 10-15 | | 467 | | | | 467 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | | 1 078 | | | | 1 078 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | | 238 | | | | 238 |
| - застраховки | 10-62 | | | | | | |
| - текущ ремонт | 10-30 | | 47 | | | | 47 |
| - Командировки | 10-51 | | 10 | | | | 10 |
| - Глоби,лихви, санкции | 10-92 | | | | | | |
| - Останали разходи за издръжка касова налич. | 10-98 | | | | | | |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | 27 607 | | 24 935 | | 2672 |
| 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: | | | 27 607 | | 24 935 | | 2 672 |

Получена субсидия 56684 ;дарение 0 лв

Банкова наличност 29077,88 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 31.01.2018

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 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | 15 327 | | 15 327 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-01 | | 15 327 | | 15 327 | | |
| ДМС и др. Възнаграждения | 01-09 | | | | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | | 450 | | 450 | | |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-02 | | | | | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | | 262 | | 262 | | |
| Обещатения с характер на възнаграждение | 02-08 | | | | | | |
| Други плащания и възнаграждения | 02-09 | | 188 | | 188 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | | 3 014 | | 3 014 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | | 1 823 | | 1 823 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | | | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | | 770 | | 770 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | | 421 | | 421 | | |
| Издръжка | 10-00 | | 2 672 | | | | 2672 |
| - Храна | 10-11 | | 832 | | | | 832 |
| - Медикаменти | 10-12 | | | | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | | | | | | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | | | | | | |
| - Материали | 10-15 | | 467 | | | | 467 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | | 1 078 | | | | 1 078 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | | 238 | | | | 238 |
| - застраховки | 10-62 | | | | | | |
| текущ ремонт | 10-30 | | 47 | | | | 47 |
| - Командировки | 10-51 | | 10 | | | | 10 |
| - Лихви,глоби, санкции | 10-92 | | | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | | | | | | |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | 21 463 | | 18 791 | | 2672 |
| 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: | | | 21 463 | | 18 791 | | 2672 |

2883 намаление

Гл.счетоводител:



Директор:



СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

Медицински сестри - училища и медицински сестри ОДЗ и ЦДГ

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | |
|--|--------------|-----------------------------|------------|----------|-------|--------|---|
| | | Годишен план | Изпълнение | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | | | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | 5 056 | | 5 056 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-01 | | 5 056 | | 5 056 | | |
| ДМС и др. Възнаграждения | 01-09 | | | | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | | 85 | | 85 | | |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-02 | | | | | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | | 85 | | 85 | | |
| Обещетения с характер на възнаграждение | 02-08 | | | | | | |
| Други плащания и възнаграждения | 02-09 | | | | | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | | 1 003 | | 1 003 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | | 670 | | 670 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | | | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | | 272 | | 272 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | | 61 | | 61 | | |
| Издръжка | 10-00 | | | | | | |
| - Храна | 10-11 | | | | | | |
| - Медикаменти | 10-12 | | | | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | | | | | | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | | | | | | |
| - Материали | 10-15 | | | | | | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | | | | | | |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | | | | | | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | | | | | | |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | | | | | | |
| - Командировки | 10-51 | | | | | | |
| - СБКО | 10-91 | | | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | | | | | | |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | 6 144 | | 6 144 | | |
| III. ДРУГИ | | | | | | | |
| Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК) | 21-00 | | | | | | |
| Разходи за лихви (22-00 + 28-00 + 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: | | | 6 144 | | 6 144 | | |

Гл.счетоводител:

Директор:

