

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 28.02.2019**

ДГ " Л.ДИМИТРОВА"ЕНИЦА

Рекапитулация

| 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 | 93 600 | 13 616 | 93 600 | 13 616 | 0 | 0 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения | 01-01 | 90 000 | 13 616 | 90 000 | 13 616 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения | 01-02 | 3 600 | 0 | 3 600 | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 11 303 | 1 103 | 11 303 | 1 103 | 0 | 0 |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | 0 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр. правоотн. | 02-02 | 6 000 | 460 | 6 000 | 460 | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 4 000 | 213 | 4 000 | 213 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 0 | | | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 1 303 | 430 | 1 303 | 430 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 24 500 | 3 147 | 24 500 | 3 147 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 13 000 | 1 658 | 13 000 | 1 658 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 2 500 | 351 | 2 500 | 351 | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 6 000 | 730 | 6 000 | 730 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 3 000 | 408 | 3 000 | 408 | | |
| Издържка | 10-00 | 23 786 | 2 648 | 6 022 | 181 | 17 764 | 2 467 |
| - Храна | 10-11 | 8 410 | 1 019 | 1 410 | | 7 000 | 1019 |
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | 1 200 | 0 | | | 1 200 | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | 500 | 69 | 500 | 69 | | |
| - Материали | 10-15 | 3 464 | 273 | 1 500 | | 1 964 | 273 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 4 500 | 606 | 1 500 | | 3 000 | 606 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 4 112 | 681 | 1 112 | 112 | 3 000 | 569 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 1 000 | 0 | | | 1 000 | |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | 0 | 0 | | | | |
| - Командировки | 10-51 | 500 | 0 | | | 500 | |
| Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество | 10-62 | 100 | 0 | | | 100 | |
| - СБКО | 10-91 | 0 | 0 | | | | |
| - Останали разходи за издържка | 10-98 | 0 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 153 189 | 20 514 | 135 425 | 18 047 | 17 764 | 2 467 |
| 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 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | | 153 189 | 20 514 | 135 425 | 18 047 | 17 764 | 2 467 |
| 1. Щатна численост по бюджета | 00-01 | | | | | | |
| 2. Численост по ТЗ и ЗК | 00-02 | | | | | | |
| 3. Субсидирана численост | 00-03 | | | | | | |

Получена субсидия -38695,12

Банкова наличност - 18181,58 лева: Касова наличност:

Гл.счетоводител:

Директор:



Рекапитулация

| 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 | 93 600 | 0 | 93 600 | 0 | 0 | 0 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения | 01-01 | 90 000 | 0 | 90 000 | | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения | 01-02 | 3 600 | 0 | 3 600 | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 11 303 | 0 | 11 303 | 0 | 0 | 0 |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | 0 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр. правоотн. | 02-02 | 6 000 | 0 | 6 000 | | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 4 000 | 0 | 4 000 | | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 0 | | | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 1 303 | 0 | 1 303 | | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 13 000 | 0 | 13 000 | | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 2 500 | 0 | 2 500 | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 6 000 | 0 | 6 000 | | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 3 000 | 0 | 3 000 | | | |
| Издръжка | 10-00 | 23 674 | 0 | 5 910 | 0 | 17 764 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 8 410 | 0 | 1 410 | | 7 000 | |
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | 1 200 | 0 | | 0 | 1 200 | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | 500 | 0 | 500 | | | |
| - Материали | 10-15 | 3 464 | 0 | 1 500 | | 1 964 | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 4 500 | 0 | 1 500 | | 3 000 | |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 4 000 | 0 | 1 000 | | 3 000 | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 1 000 | 0 | | | 1 000 | |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | 0 | 0 | | | | |
| - Командировки | 10-51 | 500 | 0 | | | 500 | |
| Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество | 10-62 | 100 | 0 | | | 100 | |
| - СБКО | 10-91 | 0 | 0 | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | 0 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 153 077 | 0 | 135 313 | 0 | 17 764 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | | 153 077 | 0 | 135 313 | 0 | 17 764 | 0 |
| 1. Щатна численост по бюджета | 00-01 | | | | | | |
| 2. Численост по ТЗ и ЗК | 00-02 | | | | | | |
| 3. Субсидирана численост | 00-03 | | | | | | |

Гл.счетоводител:



Директор:

