

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ  
от 01.01. до 31.10.2019**

Рекапитулация

ДЕТСКА ЯСЛА № 1

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
<b>Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>339 128</b>	<b>273 582</b>	<b>339 128</b>	<b>273 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения	01-01	339 128	273 582	339 128	273 582		
Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения	01-02	0	0				
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>27 800</b>	<b>8 096</b>	<b>27 800</b>	<b>8 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	1 000	750	1 000	750		
Изплатени суми за СБКО	02-05	6 100	4 555	6 100	4 555		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	17 000	344	17 000	344		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	3 700	2 447	3 700	2 447		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>66 197</b>	<b>53 737</b>	<b>66 197</b>	<b>53 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 197	32 913	39 197	32 913		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	0				
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	17 500	13 794	17 500	13 794		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	9 500	7 030	9 500	7 030		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>46 829</b>	<b>43 529</b>	<b>3 800</b>	<b>2 840</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</b>
- Храна	10-11	16 000	14 764			16 000	14764
- Медикаменти	10-12	2 950	2 040	2 950	2 040		
- Постелочен инвентар	10-13	0	0		0		
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	0	0				
- Материали	10-15	5 310	5 292	50	45	5 260	5 247
- Вода, горива и енергия	10-16	15 000	14 516			15 000	14 516
- Разходи за външни услуги	10-20	4 300	3 648	800	755	3 500	2 893
- Текущ ремонт	10-30	2 914	2 914			2 914	2 914
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	10	10			10	10
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество	10-62	345	345			345	345
- СБКО	10-91	0	0				
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Стипендии	40-00	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>479 954</b>	<b>378 944</b>	<b>436 925</b>	<b>338 255</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</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	15 139	15 032	15 139	15032		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>	<b>0</b>					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>495 093</b>	<b>393 976</b>	<b>452 064</b>	<b>353 287</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</b>
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						

Получена субсидия - 421318,92 ; 3444 възстановена сума от капиталовиразходи/ограда /  
Банкова наличност - 27342,88 лева: Касова наличност:

Гл.счетоводител:



Директор:





**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ**  
от 01.01. до 31.10.2019

детска ясла; детска млечна кухня; яслени групи образование

ДЕТСКА ЯСЛА № 1

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
<b>Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>255 228</b>	<b>206 108</b>	<b>255 228</b>	<b>206 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения	01-01	255 228	206 108	255 228	206 108		
Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения	01-02	0	0				
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>15 500</b>	<b>6 430</b>	<b>15 500</b>	<b>6 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	1 000	750	1 000	750		
Изплатени суми за СБКО	02-05	4 500	3 476	4 500	3 476		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	8 000	344	8 000	344		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	2 000	1 860	2 000	1 860		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>48 197</b>	<b>40 553</b>	<b>48 197</b>	<b>40 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	28 197	24 665	28 197	24 665		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	0				
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	13 000	10 447	13 000	10 447		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	7 000	5 441	7 000	5 441		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</b>
- Храна	10-11	16 000	14 764			16 000	14764
- Медикаменти	10-12	0	0				
- Постелочен инвентар	10-13	0	0		0		
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	0	0				
- Материали	10-15	5 260	5 247			5 260	5 247
- Вода, горива и енергия	10-16	15 000	14 516			15 000	14 516
- Разходи за външни услуги	10-20	3 500	2 893			3 500	2 893
- Текущ ремонт	10-30	2 914	2 914			2 914	2 914
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	10	10			10	10
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имуществво	10-62	345	345			345	345
- СБКО	10-91	0	0				
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Стипендии	40-00	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>361 954</b>	<b>293 780</b>	<b>318 925</b>	<b>253 091</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</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	18 984	15 032	18 984	15032		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>	<b>0</b>					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>380 938</b>	<b>308 812</b>	<b>337 909</b>	<b>268 123</b>	<b>43 029</b>	<b>40 689</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>							