

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 30.09.2019**

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 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 339 128 | 243 260 | 339 128 | 243 260 | 0 | 0 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения | 01-01 | 339 128 | 243 260 | 339 128 | 243 260 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения | 01-02 | 0 | 0 | | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 27 800 | 7 272 | 27 800 | 7 272 | 0 | 0 |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | 0 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр. правоотн. | 02-02 | 1 000 | 690 | 1 000 | 690 | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 6 100 | 4 036 | 6 100 | 4 036 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | 17 000 | 344 | 17 000 | 344 | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 3 700 | 2 202 | 3 700 | 2 202 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 66 197 | 47 788 | 66 197 | 47 788 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 39 197 | 29 230 | 39 197 | 29 230 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 0 | 0 | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 17 500 | 12 270 | 17 500 | 12 270 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 9 500 | 6 288 | 9 500 | 6 288 | | |
| Издръжка | 10-00 | 46 829 | 37 548 | 3 800 | 755 | 43 029 | 36 793 |
| - Храна | 10-11 | 16 000 | 12 788 | | | 16 000 | 12788 |
| - Медикаменти | 10-12 | 3 000 | 0 | 3 000 | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | 0 | 0 | | 0 | | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | 0 | 0 | | | | |
| - Материали | 10-15 | 4 550 | 4 392 | | | 4 550 | 4 392 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 15 000 | 14 202 | | | 15 000 | 14 202 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 4 800 | 2 897 | 800 | 755 | 4 000 | 2 142 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 3 029 | 2 914 | | | 3 029 | 2 914 |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | 0 | 0 | | | | |
| - Командировки | 10-51 | 50 | 10 | | | 50 | 10 |
| Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество | 10-62 | 400 | 345 | | | 400 | 345 |
| - СБКО | 10-91 | 0 | 0 | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | 0 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 479 954 | 335 868 | 436 925 | 299 075 | 43 029 | 36 793 |
| 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 | 15 139 | 15 032 | 15 139 | 15032 | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | | 495 093 | 350 900 | 452 064 | 314 107 | 43 029 | 36 793 |
| 1. Щатна численост по бюджета | 00-01 | | | | | | |
| 2. Численост по ТЗ и ЗК | 00-02 | | | | | | |
| 3. Субсидирана численост | 00-03 | | | | | | |

**Получена субсидия - 384266,92 ; 3444 възстановена сума от капиталовиразходи/ограда /
Банкова наличност - 33366,92 лева: Касова наличност:**

Гл.счетоводител:



Директор:



Форма 15Б

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

от 01.01. до 30.09.2019

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 | |
| | | | | 3 | 4 | Годишен план | Изпълнение |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | | | 5 | 6 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 255 228 | 182 760 | 255 228 | 182 760 | 0 | 0 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения | 01-01 | 255 228 | 182 760 | 255 228 | 182 760 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения | 01-02 | 0 | 0 | | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 15 500 | 5 740 | 15 500 | 5 740 | 0 | 0 |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | 0 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр. правоотн. | 02-02 | 1 000 | 690 | 1 000 | 690 | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 4 500 | 3 091 | 4 500 | 3 091 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | 8 000 | 344 | 8 000 | 344 | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 2 000 | 1 615 | 2 000 | 1 615 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 48 197 | 35 957 | 48 197 | 35 957 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 28 197 | 21 829 | 28 197 | 21 829 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 0 | 0 | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 13 000 | 9 264 | 13 000 | 9 264 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 7 000 | 4 864 | 7 000 | 4 864 | | |
| Издържка | 10-00 | 43 029 | 36 793 | 0 | 0 | 43 029 | 36 793 |
| - Храна | 10-11 | 16 000 | 12 788 | | | 16 000 | 12788 |
| - 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 | 4 550 | 4 392 | | | 4 550 | 4 392 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 15 000 | 14 202 | | | 15 000 | 14 202 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 4 000 | 2 142 | | | 4 000 | 2 142 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 3 029 | 2 914 | | | 3 029 | 2 914 |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | 0 | 0 | | | | |
| - Командировки | 10-51 | 50 | 10 | | | 50 | 10 |
| Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество | 10-62 | 400 | 345 | | | 400 | 345 |
| - СБКО | 10-91 | 0 | 0 | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | 0 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 361 954 | 261 250 | 318 925 | 224 457 | 43 029 | 36 793 |
| 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 | 18 984 | 15 032 | 18 984 | 15032 | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | | 380 938 | 276 282 | 337 909 | 239 489 | 43 029 | 36 793 |
| 1. Щатна численост по бюджета | 00-01 | | | | | | |
| 2. Численост по ТЗ и ЗК | 00-02 | | | | | | |
| 3. Субсидирана численост | 00-03 | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | | | | | | | |

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 301.09.2019

училищни медицински сестри

ДЕТСКА ЯСЛЯ № 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 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 83 900 | 60 500 | 83 900 | 60 500 | 0 | 0 |
| Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения | 01-01 | 83 900 | 60 500 | 83 900 | 60 500 | | |
| Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения | 01-02 | 0 | 0 | | | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 12 300 | 1 532 | 12 300 | 1 532 | 0 | 0 |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | 0 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр. правоотн. | 02-02 | 0 | 0 | | | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 1 600 | 945 | 1 600 | 945 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | 9 000 | 0 | 9 000 | | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 1 700 | 587 | 1 700 | 587 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 18 000 | 11 831 | 18 000 | 11 831 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 11 000 | 7 401 | 11 000 | 7 401 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 0 | 0 | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 4 500 | 3 006 | 4 500 | 3 006 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 2 500 | 1 424 | 2 500 | 1 424 | | |
| Издръжка | 10-00 | 3 800 | 755 | 3 800 | 755 | 0 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 0 | 0 | | | | |
| - Медикаменти | 10-12 | 3 000 | 0 | 3 000 | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | 0 | 0 | | 0 | | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | 0 | 0 | | | | |
| - Материали | 10-15 | 0 | 0 | | | | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | 0 | | | | |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 800 | 755 | 800 | 755 | | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | | | | |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | 0 | 0 | | | | |
| - Командировки | 10-51 | 0 | 0 | | | | |
| Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество | 10-62 | 0 | 0 | | | | |
| - СБКО | 10-91 | 0 | 0 | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | 0 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 118 000 | 74 618 | 118 000 | 74 618 | 0 | 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): | | 118 000 | 74 618 | 118 000 | 74 618 | 0 | 0 |
| 1. Щатна численост по бюджета | 00-01 | | | | | | |
| 2. Численост по ТЗ и ЗК | 00-02 | | | | | | |
| 3. Субсидирана численост | 00-03 | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | | | | | | | |