

ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КАСОВИ СЪБИТИЯ ПО СЪСТАВНИТЕ	утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.03.2019 г.	Свободен остатък към 31.03.2019 г.
2	3	4	5	6	7
ЗАПЛАТИ	408392.00	30191.90	68587.92	98779.82	309612.18
ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	408392.00	30191.90	68587.92	98779.82	309612.18
01-01-1 ЗАПЛАТИ	392740.00	30191.90	67170.92	97362.82	295377.18
01-01-2 ДТВ	15652.00	0.00	1417.00	1417.00	14235.00
02 ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	8815.00	1258.77	7736.81	8995.58	-180.58
02-05 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	7896.00	538.07	7357.70	7895.77	0.23
02-05-1 СБКО	1661.00	538.07	1122.70	1660.77	0.23
02-05-2 ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	6235.00	0.00	6235.00	6235.00	0.00
02-08 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	180.60	0.00	180.60	-180.60
02-08-02 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	180.60	0.00	180.60	-180.60
02-09 ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	919.00	540.10	379.11	919.21	-0.21
02-09-01 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	542.00	384.87	156.95	541.82	0.18
02-09-02 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	377.00	155.23	222.16	377.39	-0.39
05 ВНОСИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	89068.00	6846.44	14866.13	21712.57	67355.43
05-51 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДА	57179.00	4032.87	8912.65	12945.52	44233.48
05-52 УЛФ	10900.00	872.96	1787.45	2660.41	8239.59
50 ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	19727.00	1531.62	3313.40	4845.02	14881.98
30 ВНОСИ ЗА ДЗПО	1262.00	408.99	852.63	1261.62	0.38
10 ИЗДРЪЖКА	200804.00	2385.46	20230.80	22616.26	178187.74
10-11 ХРАНА	93511.00	-68.68	8624.64	8555.96	84955.04
10-11-01 ХРАНИ	67000.00	-595.00	7968.45	7373.45	59626.55
10-11-2 ЗАКУСКА	26511.00	526.32	656.19	1182.51	25328.49
10-13 ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6515.00	-240.00	0.00	-240.00	6755.00
10-14 УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-14-01 УЧЕБНИ РАЗХОДИ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-15 МАТЕРИАЛИ	7664.00	437.18	381.33	818.51	6845.49
10-15-01 КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	1585.00	0.00	0.00	0.00	1585.00
10-15-02 ХИГИЕНИ М-ЛИ	1500.00	437.18	146.90	584.08	915.92
10-15-03 ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	4579.00	0.00	234.43	234.43	4344.57
10-16 ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	42700.00	1496.00	5647.42	7143.42	35556.58
10-16-01 СТУДЕНА ВОДА	4200.00	441.38	696.13	1137.51	3062.49
10-16-02 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	13500.00	1054.62	2105.28	3159.90	10340.10
10-16-03 ТОПЛОЕНЕРГИЯ	25000.00	0.00	2846.01	2846.01	22153.99
10-20 ВЪНШНИ УСЛУГИ	38360.00	760.96	4426.22	5187.18	33172.82
10-20-01 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
10-20-02 ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	1350.00	104.71	215.22	319.93	1030.07
10-20-03 КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	4828.00	0.00	438.00	438.00	4390.00
10-20-04 ПОДДРЪЖКА НА СФУТЕР	3500.00	117.35	234.70	352.05	3147.95
10-20-05 ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	1000.00	0.00	36.00	36.00	964.00
10-20-09 ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	5000.00	0.00	460.80	460.80	4539.20
20-11 ОХРАНА	17300.00	0.00	1435.20	1435.20	15864.80
10-20-12 ДЕЗИНСЕКЦИЯ	1000.00	60.00	120.00	180.00	820.00
10-20-13 ТРУДОВА МЕДИЦИНА	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
10-20-14 ИНТЕРНЕТ	240.00	19.96	19.90	39.80	200.20
10-20-15 АБОН.ТАКСА АСАНСЬОР	288.00	24.00	48.00	72.00	216.00
10-20-16 ПРАНЕ БЕЛЪО	1500.00	0.00	359.40	359.40	1140.60
10-20-17 ПРОТИВОПОЖАРНА	700.00	99.00	99.00	198.00	502.00
10-20-18 ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	1000.00	192.00	384.00	576.00	424.00
10-20-19 СИСТЕМИ ЗА ВОДА	0.00	144.00	576.00	720.00	-720.00
10-30 ТЕКУЩ РЕМОТ	3998.00	0.00	0.00	0.00	3998.00
10-62 ЗАСТРАХОВКИ	1151.00	0.00	1151.19	1151.19	-0.19
10-91 ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	6805.00	0.00	0.00	0.00	6805.00
ВСИЧКО	707079.00	40682.57	111421.66	152104.83	554974.77

Гл. счетоводител:

/ Катя Стойчкова

директор:

/ Румяна Стойлова

период 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДО

§§	Наименование на разходите	утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.03.2019 г.	Свободен остатък към 31.03.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	408392.00	30191.90	68587.92	98779.82	309612.18
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	408392.00	30191.90	68587.92	98779.82	309612.18
01-01-1	ЗАПЛАТИ	392740.00	30191.90	67170.92	97362.82	295377.18
01-01-2	ДТВ	15652.00	0.00	1417.00	1417.00	14235.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	8815.00	1258.77	7736.81	8995.58	-180.58
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	7896.00	538.07	7357.70	7895.77	0.23
02-05-1	СБКО	1661.00	538.07	1122.70	1660.77	0.23
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	6235.00	0.00	6235.00	6235.00	0.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	180.60	0.00	180.60	-180.60
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	180.60	0.00	180.60	-180.60
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	919.00	540.10	379.11	919.21	-0.21
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	542.00	384.87	156.95	541.82	0.18
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	377.00	155.23	222.16	377.39	-0.39
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	89068.00	6846.44	14866.13	21712.57	67355.43
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	57179.00	4032.87	8912.65	12945.52	44233.48
05-52	УПФ	10900.00	872.96	1787.45	2660.41	8239.59
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	19727.00	1531.62	3313.40	4845.02	14881.98
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	1262.00	408.99	852.63	1261.62	0.38
10	ИЗДРЪЖКА	38948.00	-2319.69	3940.20	1620.51	37327.49
10-11	ХРАНА	26511.00	526.32	656.19	1182.51	25328.49
10-11-2	ЗАКУСКА	26511.00	526.32	656.19	1182.51	25328.49
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	-2846.01	2846.01	0.00	0.00
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	-2846.01	2846.01	0.00	0.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	5332.00	0.00	438.00	438.00	4894.00
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	4828.00	0.00	438.00	438.00	4390.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	6805.00	0.00	0.00	0.00	6805.00
	Всичко	545223.00	35977.42	95131.06	131108.48	414114.52

Гл. счетоводител:
/ Катя Стойчкова /директор:
/ Румяна Стойлова /