

период 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| §§ | Наименование на разходите | Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период | Разход през отчетния месец | Разход от началото на годината | Фактически разходи към 30.09.2019 г. | Свободен остатък към 30.09.2019 г. |
|----------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | ЗАПЛАТИ | 406961.00 | 29682.52 | 248214.12 | 277896.64 | 129064.36 |
| 01-01 | ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 406961.00 | 29682.52 | 248214.12 | 277896.64 | 129064.36 |
| 01-01-1 | ЗАПЛАТИ | 391309.00 | 29682.52 | 246797.12 | 276479.64 | 114829.36 |
| 01-01-2 | ДТВ | 15652.00 | 0.00 | 1417.00 | 1417.00 | 14235.00 |
| 02 | ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 12914.00 | 2164.49 | 38194.10 | 40358.59 | -27444.59 |
| 02-05 | ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО | 10383.00 | 311.19 | 9497.81 | 9809.00 | 574.00 |
| 02-05-1 | СБКО | 4148.00 | 454.47 | 3692.78 | 4147.25 | 0.75 |
| 02-05-2 | ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО | 6235.00 | -143.28 | 5805.03 | 5661.75 | 573.25 |
| 02-08 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР. | 181.00 | 1732.97 | 26466.96 | 28199.93 | -28018.93 |
| 02-08-01 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ | 0.00 | 0.00 | 19535.35 | 19535.35 | -19535.35 |
| 02-08-02 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ | 181.00 | 1732.97 | 6931.61 | 8664.58 | -8483.58 |
| 02-09 | ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ | 2350.00 | 120.33 | 2229.33 | 2349.66 | 0.34 |
| 02-09-01 | ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ | 1685.00 | 120.33 | 1563.82 | 1684.15 | 0.85 |
| 02-09-02 | НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ | 665.00 | 0.00 | 665.51 | 665.51 | -0.51 |
| 05 | ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ | 89606.00 | 6556.36 | 55097.67 | 61654.03 | 27951.97 |
| 05-51 | ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА | 54941.00 | 3806.03 | 32578.86 | 36384.89 | 18556.11 |
| 05-52 | УПФ | 10965.00 | 800.02 | 6830.87 | 7630.89 | 3334.11 |
| 05-60 | ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 19846.00 | 1453.76 | 12330.04 | 13783.80 | 6062.20 |
| 05-80 | ВНОСКИ ЗА ДЗПО | 3854.00 | 496.55 | 3357.90 | 3854.45 | -0.45 |
| 10 | ИЗДРЪЖКА | 218618.00 | 8909.14 | 89651.12 | 98560.26 | 120057.74 |
| 10-11 | ХРАНА | 93511.00 | 3770.11 | 41493.51 | 45263.62 | 48247.38 |
| 10-11-01 | ХРАНИ | 67000.00 | 3770.11 | 39081.04 | 42851.15 | 24148.85 |
| 10-11-2 | ЗАКУСКА | 26511.00 | 0.00 | 2412.47 | 2412.47 | 24098.53 |
| 10-12 | МЕДИКАМЕНТИ | 503.00 | 502.88 | 0.00 | 502.88 | 0.12 |
| 10-13 | ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 6515.00 | 0.00 | -545.00 | -545.00 | 7060.00 |
| 10-14 | УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ | 2736.00 | 78.40 | 2974.32 | 3052.72 | -316.72 |
| 10-14-01 | УЧЕБНИ РАЗХОДИ | 2736.00 | 78.40 | 2974.32 | 3052.72 | -316.72 |
| 10-15 | МАТЕРИАЛИ | 23541.00 | 349.91 | 3510.42 | 3860.33 | 19680.67 |
| 10-15-01 | КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ | 1701.00 | 0.00 | 210.50 | 210.50 | 1490.50 |
| 10-15-02 | ХИГИЕНИ М-ЛИ | 1500.00 | 349.91 | 1048.01 | 1397.92 | 102.08 |
| 10-15-03 | ДРУГИ МАТЕРИАЛИ | 20340.00 | 0.00 | 2251.91 | 2251.91 | 18088.09 |
| 10-16 | ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ | 42700.00 | 1755.37 | 20719.68 | 22475.05 | 20224.95 |
| 10-16-01 | СТУДЕНА ВОДА | 4200.00 | 381.69 | 2880.38 | 3262.07 | 937.93 |
| 10-16-02 | ЕЛ. ЕНЕРГИЯ | 13500.00 | 1036.02 | 6830.62 | 7866.64 | 5633.36 |
| 10-16-03 | ТОПЛОЕНЕРГИЯ | 25000.00 | 337.66 | 11008.68 | 11346.34 | 13653.66 |
| 10-20 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 40183.00 | 2452.47 | 20347.00 | 22799.47 | 17383.53 |
| 10-20-01 | ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 10-20-02 | ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 1350.00 | 112.02 | 862.90 | 974.92 | 375.08 |
| 10-20-03 | КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА | 4828.00 | 0.00 | 1338.00 | 1338.00 | 3490.00 |
| 10-20-04 | ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР | 3500.00 | 117.35 | 2140.80 | 2258.15 | 1241.85 |
| 10-20-05 | ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР | 1000.00 | 232.80 | 36.00 | 268.80 | 731.20 |
| 10-20-09 | ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ | 5603.00 | 84.00 | 1936.40 | 2020.40 | 3582.60 |
| 10-20-11 | ОХРАНА | 17300.00 | 1435.20 | 10046.40 | 11481.60 | 5818.40 |
| 10-20-12 | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | 1500.00 | 204.00 | 852.00 | 1056.00 | 444.00 |
| 10-20-13 | ТРУДОВА МЕДИЦИНА | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 |
| 10-20-14 | ИНТЕРНЕТ | 240.00 | 19.90 | 139.30 | 159.20 | 80.80 |
| 10-20-15 | АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР | 288.00 | 24.00 | 192.00 | 216.00 | 72.00 |
| 10-20-16 | ПРАНЕ БЕЛЪО | 1500.00 | 223.20 | 864.60 | 1087.80 | 412.20 |
| 10-20-17 | ПРОТИВОПОЖАРНА | 700.00 | 0.00 | 297.00 | 297.00 | 403.00 |
| 10-20-18 | ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ | 1000.00 | 0.00 | 921.60 | 921.60 | 78.40 |
| 10-20-19 | СИСТЕМИ ЗА ВОДА | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 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 | 3780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3780.00 |

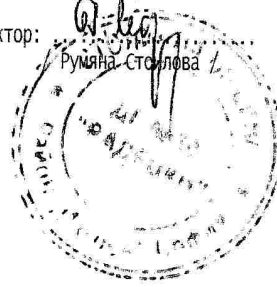
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | Всичко | 728099.00 | 47312.51 | 431157.01 | 478469.52 | 249629.48 |

Гл. счетоводител:

Катя Стоичкова

директор:

Румяна Стоилова



Период 01.01.2019 г. - 30.09.2019 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 30.09.2019 г. | Свободен остатък към 30.09.2019 г. |
|----------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | ЗАПЛАТИ | 406961.00 | 29682.52 | 248214.12 | 277896.64 | 129064.36 |
| 01-01 | ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 406961.00 | 29682.52 | 248214.12 | 277896.64 | 129064.36 |
| 01-01-1 | ЗАПЛАТИ | 391309.00 | 29682.52 | 246797.12 | 276479.64 | 114829.36 |
| 01-01-2 | ДТВ | 15652.00 | 0.00 | 1417.00 | 1417.00 | 14235.00 |
| 02 | ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 12914.00 | 2164.49 | 38194.10 | 40358.59 | -27444.59 |
| 02-05 | ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО | 10383.00 | 311.19 | 9497.81 | 9809.00 | 574.00 |
| 02-05-1 | СБКО | 4148.00 | 454.47 | 3692.78 | 4147.25 | 0.75 |
| 02-05-2 | ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО | 6235.00 | -143.28 | 5805.03 | 5661.75 | 573.25 |
| 02-08 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР. | 181.00 | 1732.97 | 26466.96 | 28199.93 | -28018.93 |
| 02-08-01 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ | 0.00 | 0.00 | 19535.35 | 19535.35 | -19535.35 |
| 02-08-02 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ | 181.00 | 1732.97 | 6931.61 | 8664.58 | -8483.58 |
| 02-09 | ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ | 2350.00 | 120.33 | 2229.33 | 2349.66 | 0.34 |
| 02-09-01 | ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ | 1685.00 | 120.33 | 1563.82 | 1684.15 | 0.85 |
| 02-09-02 | НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ | 665.00 | 0.00 | 665.51 | 665.51 | -0.51 |
| 02-09-02 | ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ | 89606.00 | 6556.36 | 55097.67 | 61654.03 | 27951.97 |
| 05-51 | ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА | 54941.00 | 3806.03 | 32578.86 | 36384.89 | 18556.11 |
| 05-52 | УПФ | 10965.00 | 800.02 | 6830.87 | 7630.89 | 3334.11 |
| 05-60 | ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 19846.00 | 1453.76 | 12330.04 | 13783.80 | 6062.20 |
| 05-80 | ВНОСКИ ЗА ДЗПО | 3854.00 | 496.55 | 3357.90 | 3854.45 | -0.45 |
| 10 | ИЗДРЪЖКА | 36039.00 | 0.00 | 3835.47 | 3835.47 | 32203.53 |
| 10-11 | ХРАНА | 26511.00 | 0.00 | 2412.47 | 2412.47 | 24098.53 |
| 10-11-2 | ЗАКУСКА | 26511.00 | 0.00 | 2412.47 | 2412.47 | 24098.53 |
| 10-13 | ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 |
| 10-15 | МАТЕРИАЛИ | 201.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 116.00 |
| 10-15-01 | КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ | 201.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 116.00 |
| 10-20 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 5332.00 | 0.00 | 1338.00 | 1338.00 | 3994.00 |
| 10-20-03 | КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА | 4828.00 | 0.00 | 1338.00 | 1338.00 | 3490.00 |
| 10-20-13 | ТРУДОВА МЕДИЦИНА | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 |
| 10-91 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО | 3780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3780.00 |
| | ВСИЧКО | 545520.00 | 38403.37 | 345341.36 | 383744.73 | 161775.27 |

Гл. счетоводител:

/ Катя Стоичкова /

директор:

Румяна Стоилова

