

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.01.2017 НА ДЕТСКА ЯСЛА № 1 КНЕЖА**

Рекапитулация

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълне-ние 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		годишен план 5	изпълне-ние 6
				годишен план 3	изпълне-ние 4		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		19 609		19 609		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01		19 609		19 609		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		503		503		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02						
Изплатени суми за СБКО	02-05		357		357		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08						
Дреги плащания и възнаграждения	02-09		146		146		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		3 787		3 787		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		2 330		2 330		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		1 018		1 018		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80		439		439		
Издръжка	10-00		1 433				1433
- Храна	10-11		542				542
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15		62				62
- Вода, горива и енергия	10-16		708				708
- Разходи за външни услуги	10-20		121				121
- застраховки	10-62						
- текущ ремонт	10-30						
- Командировки	10-51						
- Глоби,лихви, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка касова налич.	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			25 332		23 899		1433
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						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:			25 332		23 899		1 433

Получена субсидия 68761

Банкова наличност 45194,12 лв в т.ч депозити1765,00лв. Касова наличност 0,00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:



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

от 01.01 до 31.01.2017

Детска ясла; Детска млечна кухня и яслени групи образование

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		15 292		15 292		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01		15 292		15 292		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		351		351		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02						
Изплатени суми за СБКО	02-05		278		278		
Обещения с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09		73		73		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		2 962		2 962		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		1 845		1 845		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		803		803		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80		314		314		
Издръжка	10-00		1 433				1433
- Храна	10-11		542				542
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библиот.	10-14						
- Материали	10-15		62				62
- Вода, горива и енергия	10-16		708				708
- Разходи за външни услуги	10-20		121				121
- застраховки	10-62						
текущ ремонт	10-30						
- Командировки	10-51						
- Лихви,глоби, санкции	10-92						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			20 038		18 605		1433
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						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:			20 038		18 605		1 433

2883 намаление

Гл.счетоводител:

Директор:



**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.01.2017**

Медицински сестри - училища и медицински сестри ОДЗ и ЦДГ

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				3	4	5	6
		1(3+5)	2(4+6)				
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		4 317		4 317		
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01		4 317		4 317		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		152		152		
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-02						
Изплатени суми за СБКО	02-05		79		79		
Обещетения с характер на възнаграждение	02-08						
Дреги плащания и възнаграждения	02-09		73		73		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		825		825		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		485		485		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52						
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		215		215		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80		125		125		
Издръжка	10-00						
- Храна	10-11						
- Медикаменти	10-12						
- Постелочен инвентар	10-13						
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15						
- Вода, горива и енергия	10-16						
- Разходи за външни услуги	10-20						
- Текущ ремонт	10-30						
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51						
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			5 294		5 294		
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						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:			5 294		5 294		

Гл.счетоводител:

Handwritten signature

Директор:

