

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2020 година

Клиент: 002 - ДГ РАДОСТ ИХТИМАН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

| Параграф  | Наименование                             | План              | Отчет             | % |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>467 486.00</b> | <b>137 017.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 465 790.00        | 135 326.00        |   |
| 30        | Образование                              | 465 790.00        | 135 326.00        |   |
| 1311      | ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД                        | 310 782.00        | 101 358.00        |   |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 231 105.00        | 80 584.00         |   |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 231 105.00        | 80 584.00         |   |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 13 108.00         | 5 877.00          |   |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 12 408.00         | 5 778.00          |   |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 700.00            | 99.00             |   |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 61 750.00         | 14 840.00         |   |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 35 657.00         | 8 134.00          |   |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 6 488.00          | 1 802.00          |   |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 12 292.00         | 3 373.00          |   |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 7 313.00          | 1 531.00          |   |
| 1311 1000 | Издръжка                                 | 4 819.00          | 57.00             |   |
| 1311 1011 | Храна                                    | 3 008.00          | 0.00              |   |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги                 | 1 811.00          | 57.00             |   |
| 2311      | ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД                        | 118 300.00        | 33 968.00         |   |
| 2311 1000 | Издръжка                                 | 118 300.00        | 33 968.00         |   |
| 2311 1011 | Храна                                    | 45 000.00         | 8 740.00          |   |
| 2311 1012 | Медикаменти                              | 200.00            | 0.00              |   |
| 2311 1013 | Постелаен инвентар и облекло             | 3 000.00          | 0.00              |   |
| 2311 1015 | Материали                                | 15 000.00         | 1 595.00          |   |
| 2311 1016 | Вода, горива и енергия                   | 35 000.00         | 20 112.00         |   |
| 2311 1020 | Разходи за външни услуги                 | 18 000.00         | 3 459.00          |   |
| 2311 1030 | Текущ ремонт                             | 1 000.00          | 0.00              |   |
| 2311 1051 | Командировки в страната                  | 500.00            | 62.00             |   |
| 2311 1062 | Разходи за застраховки                   | 600.00            | 0.00              |   |
| 3311      | ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ                        | 36 708.00         | 0.00              |   |
| 3311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 36 708.00         | 0.00              |   |
| 3311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 36 708.00         | 0.00              |   |
| 5         | Соц.осигуряване,подпомагане и грижи      | 1 452.00          | 1 452.00          |   |
| 53        | Програми,дейности,служби соц.осигур.     | 1 452.00          | 1 452.00          |   |
| 1532      | Програми за временна заетост ДД          | 1 452.00          | 1 452.00          |   |
| 1532 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 1 220.00          | 1 220.00          |   |
| 1532 0201 | За нещатен персонал,трудоови правоотн.   | 1 220.00          | 1 220.00          |   |
| 1532 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 232.00            | 232.00            |   |
| 1532 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 139.00            | 139.00            |   |
| 1532 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 59.00             | 59.00             |   |
| 1532 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 34.00             | 34.00             |   |
| 7         | Почивно дело, култура, религ.дейности    | 244.00            | 239.00            |   |
| 72        | Физическа култура и спорт                | 244.00            | 239.00            |   |
| 1713      | Спорт за всички ДД                       | 244.00            | 239.00            |   |

| Код       | Наименование                             | План              | Отчет             | % |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---|
| 3 1000    | Издръжка                                 | 244.00            | 239.00            |   |
| 1713 1015 | Материали                                | 244.00            | 239.00            |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>467 486.00</b> | <b>137 017.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 465 790.00        | 135 326.00        |   |
| 30        | Образование                              | 465 790.00        | 135 326.00        |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 231 105.00        | 80 584.00         |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 36 708.00         | 0.00              |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 231 105.00        | 80 584.00         |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 36 708.00         | 0.00              |   |
| 0200      | Други възнаграждения и плащания персонал | 13 108.00         | 5 877.00          |   |
| 0205      | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 12 408.00         | 5 778.00          |   |
| 0209      | Други плащания и възнаграждения          | 700.00            | 99.00             |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 61 750.00         | 14 840.00         |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 35 657.00         | 8 134.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 6 488.00          | 1 802.00          |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 12 292.00         | 3 373.00          |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 7 313.00          | 1 531.00          |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 123 119.00        | 34 025.00         |   |
| 1011      | Храна                                    | 48 008.00         | 8 740.00          |   |
| 1012      | Медикаменти                              | 200.00            | 0.00              |   |
| 1013      | Постелаен инвентар и облекло             | 3 000.00          | 0.00              |   |
| 1015      | Материали                                | 15 000.00         | 1 595.00          |   |
| 1016      | Вода, горива и енергия                   | 35 000.00         | 20 112.00         |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги                 | 19 811.00         | 3 516.00          |   |
| 1030      | Текущ ремонт                             | 1 000.00          | 0.00              |   |
| 1051      | Командировки в страната                  | 500.00            | 62.00             |   |
| 1062      | Разходи за застраховки                   | 600.00            | 0.00              |   |
| 5         | Соц.осигуряване,подпомагане и грижи      | 1 452.00          | 1 452.00          |   |
| 53        | Програми,дейности,служби соц.осигур.     | 1 452.00          | 1 452.00          |   |
| 0200      | Други възнаграждения и плащания персонал | 1 220.00          | 1 220.00          |   |
| 0201      | За нещатен персонал,трудоови правоотн.   | 1 220.00          | 1 220.00          |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 232.00            | 232.00            |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 139.00            | 139.00            |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 59.00             | 59.00             |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 34.00             | 34.00             |   |
| 7         | Почивно дело, култура, религ.дейности    | 244.00            | 239.00            |   |
| 72        | Физическа култура и спорт                | 244.00            | 239.00            |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 244.00            | 239.00            |   |
| 1015      | Материали                                | 244.00            | 239.00            |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>467 486.00</b> | <b>137 017.00</b> |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 267 813.00        | 80 584.00         |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 267 813.00        | 80 584.00         |   |
| 0200      | Други възнаграждения и плащания персонал | 14 328.00         | 7 097.00          |   |
| 0201      | За нещатен персонал,трудоови правоотн.   | 1 220.00          | 1 220.00          |   |
| 0205      | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 12 408.00         | 5 778.00          |   |
| 0209      | Други плащания и възнаграждения          | 700.00            | 99.00             |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 61 982.00         | 15 072.00         |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 35 796.00         | 8 273.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 6 488.00          | 1 802.00          |   |

| Код  | Наименование                            | План       | Отчет     | % |
|------|---|------------|-----------|---|
| 00   | Здравно-осигур.вноски от работодател    | 12 351.00  | 3 432.00  |   |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 7 347.00   | 1 565.00  |   |
| 1000 | Издръжка                                | 123 363.00 | 34 264.00 |   |
| 1011 | Храна                                   | 48 008.00  | 8 740.00  |   |
| 1012 | Медикаменти                             | 200.00     | 0.00      |   |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло            | 3 000.00   | 0.00      |   |
| 1015 | Материали                               | 15 244.00  | 1 834.00  |   |
| 1016 | Вода, горива и енергия                  | 35 000.00  | 20 112.00 |   |
| 1020 | Разходи за външни услуги                | 19 811.00  | 3 516.00  |   |
| 1030 | Текущ ремонт                            | 1 000.00   | 0.00      |   |
| 1051 | Командировки в страната                 | 500.00     | 62.00     |   |
| 1062 | Разходи за застраховки                  | 600.00     | 0.00      |   |

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2020 година

Клиент: 002 - ДГ РАДОСТ ИХТИМАН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                             | План              | Отчет             |
|----------|--|-------------------|-------------------|
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>467 486.00</b> | <b>137 330.00</b> |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 467 486.00        | 137 077.00        |
| 21       | Трансфери                                | 467 486.00        | 137 077.00        |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 467 486.00        | 137 077.00        |
| 6105     | Трансфери МТСП осигуряване заетост(+/-)  | 1 452.00          | 1 452.00          |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 466 034.00        | 135 625.00        |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | 0.00              | 253.00            |
| 8800     | Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето  | 0.00              | 253.00            |
| 8803     | Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-  | 0.00              | 253.00            |

