

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ БРЕЗИЧКА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ БРЕЗИЧКА

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс:054/857-716

Директор ( Нач. Отдел ) „финанси“:Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

nova

Изглед:

Bluesky

i

Администриране Импорт

Помощ

Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Брезичка

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни		0	0	0	0	0

показатели - Разход

Начален План -  
Държавни  
ДейностиОбщина: ДГ  
Брезичка

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
<b>Стойностни показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
<b>311 Детски градини</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	251360	75408	62840	50272	62840
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	251360	75408	62840	50272	62840
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10145	3043	2536	2030	2536
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10145	3043	2536	2030	2536
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53866	16160	13468	10770	13468
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35046	10514	8762	7008	8762
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7154	2146	1789	1430	1789
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11666	3500	2917	2332	2917
1000	Издръжка	5812	1743	1453	1163	1453
1011	храна	4824	1447	1206	965	1206
1020	разходи за външни услуги	988	296	247	198	247
<b>Разходи</b>		<b>321183</b>	<b>96354</b>	<b>80297</b>	<b>64235</b>	<b>80297</b>
<b>Всичко за дейността</b>		<b>321183</b>	<b>96354</b>	<b>80297</b>	<b>64235</b>	<b>80297</b>

338 Ресурсно подпомагане						
1000	Издръжка	1436	430	360	286	360
1015	материали	1436	430	360	286	360
<b>Разходи</b>		<b>1436</b>	<b>430</b>	<b>360</b>	<b>286</b>	<b>360</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1436</b>	<b>430</b>	<b>360</b>	<b>286</b>	<b>360</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	251360	75408	62840	50272	62840
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	251360	75408	62840	50272	62840
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10145	3043	2536	2030	2536
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10145	3043	2536	2030	2536
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53866	16160	13468	10770	13468
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35046	10514	8762	7008	8762
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7154	2146	1789	1430	1789
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11666	3500	2917	2332	2917
1000	Издръжка	7248	2173	1813	1449	1813
1011	храна	4824	1447	1206	965	1206
1015	материали	1436	430	360	286	360
1020	разходи за външни услуги	988	296	247	198	247
<b>Разходи</b>		<b>322619</b>	<b>96784</b>	<b>80657</b>	<b>64521</b>	<b>80657</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>322619</b>	<b>96784</b>	<b>80657</b>	<b>64521</b>	<b>80657</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	251360	75408	62840	50272	62840



0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	251360	75408	62840	50272	62840
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10145	3043	2536	2030	2536
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10145	3043	2536	2030	2536
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53866	16160	13468	10770	13468
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35046	10514	8762	7008	8762
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7154	2146	1789	1430	1789
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11666	3500	2917	2332	2917
1000	Издръжка	7248	2173	1813	1449	1813
1011	храна	4824	1447	1206	965	1206
1015	материали	1436	430	360	286	360
1020	разходи за външни услуги	988	296	247	198	247
<b>Разходи</b>		<b>322619</b>	<b>96784</b>	<b>80657</b>	<b>64521</b>	<b>80657</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>322619</b>	<b>96784</b>	<b>80657</b>	<b>64521</b>	<b>80657</b>

Всичко разходи по бюджета: 322619 96784 80657 64521 80657

## РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 322619 96784 80657 64521 80657

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙ КИ	23.50	23.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	23.50	23.50
1600	Брой деца в ДГ	137.00	137.00

дейността:		23.50	23.50
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	23.50	23.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	23.50	23.50
1600	Брой деца в ДГ	137.00	137.00
<b>Всичко за групата:</b>		<b>23.50</b>	<b>23.50</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	23.50	23.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	23.50	23.50
1600	Брой деца в ДГ	137.00	137.00
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>23.50</b>	<b>23.50</b>
<b>Всичко за бюджета:</b>		<b>23.50</b>	<b>23.50</b>

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ БРЕЗИЧКА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ БРЕЗИЧКА

Б Ю Д Ж Е Т

СТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова



Служебен телефон/факс:054/857-716

Директор ( Нач. Отдел ) „финанси“:Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

ИВА Изглед:

Bluesky

Администриране Импорт

Помощ Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

## Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

## Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Брезичка

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	504	151	126	101	126
2405	приходи от наеми на имущество	504	151	126	101	126
Всичко неданъчни приходи		504	151	126	101	126
Общо приходи (1+2)		504	151	126	101	126
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		504	151	126	101	126
V.Операции с финансови						



Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Местни Дейности		504	151	126	101	126

Стойности  
показатели -  
Разход

Начален План -  
Местни  
Дейности

Община: ДГ

Брезичка

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
<b>Стойности показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
<b>311 Детски градини</b>						
1000	Издръжка	84069	25219	21019	16812	21019
1011	храна	39016	11705	9754	7803	9754
1013	постелен инвентар и облекло	2883	865	721	576	721
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	312	94	78	62	78
1015	материали	9590	2876	2398	1918	2398
1016	вода, горива и енергия	23270	6980	5818	4654	5818
1020	разходи за външни услуги	8724	2617	2181	1745	2181
1051	командировки в страната	274	82	69	54	69
<b>Разходи</b>		<b>84069</b>	<b>25219</b>	<b>21019</b>	<b>16812</b>	<b>21019</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>84069</b>	<b>25219</b>	<b>21019</b>	<b>16812</b>	<b>21019</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>						
1000	Издръжка	84069	25219	21019	16812	21019
1011	храна	39016	11705	9754	7803	9754
1013	постелен инвентар и облекло	2883	865	721	576	721

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	312	94	78	62	78
1015	материали	9590	2876	2398	1918	2398
1016	вода, горива и енергия	23270	6980	5818	4654	5818
1020	разходи за външни услуги	8724	2617	2181	1745	2181
1051	командировки в страната	274	82	69	54	69
<b>Разходи</b>		<b>84069</b>	<b>25219</b>	<b>21019</b>	<b>16812</b>	<b>21019</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>84069</b>	<b>25219</b>	<b>21019</b>	<b>16812</b>	<b>21019</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
1000	Издръжка	84069	25219	21019	16812	21019
1011	храна	39016	11705	9754	7803	9754
1013	постелен инвентар и облекло	2883	865	721	576	721
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	312	94	78	62	78
1015	материали	9590	2876	2398	1918	2398
1016	вода, горива и енергия	23270	6980	5818	4654	5818
1020	разходи за външни услуги	8724	2617	2181	1745	2181
1051	командировки в страната	274	82	69	54	69
<b>Разходи</b>		<b>84069</b>	<b>25219</b>	<b>21019</b>	<b>16812</b>	<b>21019</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>84069</b>	<b>25219</b>	<b>21019</b>	<b>16812</b>	<b>21019</b>

**Всичко разходи по бюджета:** 84069 25219 21019 16812 21019

## РЕЗЕРВ

**Общо разходи по бюджета:** 84069 25219 21019 16812 21019

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>Всичко за дейността:</b>		0.00	0.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
		0.00	0.00
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ			
		0.00	0.00
Всичко за функцията:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		0.00	0.00

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	68 250.90	0.00	68 250.90	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	545 773.38	0.00	545 773.38	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	9 817.40	0.00	9 817.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	18 148.77	0.00	18 148.77
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	3 244.95	0.00	3 244.95
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	11 889.08	9 945.24	1 943.84	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	16 752.23	18 609.88	0.00	1 857.65
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	63 454.56	63 454.56	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 356.06	5 356.06	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	14 846.27	14 846.27	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 234.55	5 234.55	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 694.51	2 694.51	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 980.80	1 980.80	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	49 368.25	49 368.25	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 980.80	1 980.80	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	121 459.13	96 232.89	25 226.24	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 763.37	0.00	5 763.37	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	12 863.88	0.00	12 863.88	0.00
6018		Разходи за др.резервни части	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	901.26	0.00	901.26	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	367.80	0.00	367.80	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6028		Консултантски услуги	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	660.79	0.00	660.79	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 089.21	0.00	4 089.21	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	804.99	0.00	804.99	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	63 354.23	0.00	63 354.23	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	9 328.97	0.00	9 328.97	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 207.16	0.00	3 207.16	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 508.95	0.00	1 508.95	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 028.02	0.00	3 028.02
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	119 378.00	0.00	119 378.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	16 499.52	625 173.92	0.00	608 674.40
9200		Поети ангажименти за разходи-наличности	0.00	0.00	3 067.60	42 641.30	0.00	39 573.70
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	42 641.30	0.00	42 641.30	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	15 542.28	0.00	15 542.28	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	18 609.88	0.00	18 609.88
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	18 609.88	0.00	18 609.88
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	87 803.58	0.00	87 803.58	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	87 803.58	0.00	87 803.58
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	18 609.88	0.00	18 609.88	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 206 342.11</b>	<b>1 206 342.11</b>	<b>918 928.83</b>	<b>918 928.83</b>

Изготвил: .....

Гл. счетоводител: .....

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2018 година

Клиент: 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	398 430.00	94 152.00	23.63
3	Образование	398 430.00	94 152.00	23.63
30	Образование	398 430.00	94 152.00	23.63
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	322 426.00	77 399.00	24.01
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	251 803.00	62 177.00	24.69
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	251 803.00	62 177.00	24.69
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 945.00	1 177.00	10.75
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 145.00	1 099.00	10.83
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	800.00	78.00	9.75
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	53 866.00	14 045.00	26.07
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	28 946.00	7 500.00	25.91
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 154.00	1 829.00	25.57
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 666.00	3 207.00	27.49
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 100.00	1 509.00	24.74
1311 1000	Издръжка	5 812.00	0.00	0.00
1311 1011	Храна	4 824.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	988.00	0.00	0.00
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 436.00	0.00	0.00
1338 1000	Издръжка	1 436.00	0.00	0.00
1338 1015	Материали	1 436.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	74 568.00	16 753.00	22.47
2311 1000	Издръжка	74 568.00	16 753.00	22.47
2311 1011	Храна	39 016.00	9 240.00	23.68
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 883.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	312.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	9 590.00	517.00	5.39
2311 1016	Вода, горива и енергия	13 769.00	5 703.00	41.42
2311 1020	Разходи за външни услуги	7 774.00	1 105.00	14.21
2311 1030	Текущ ремонт	950.00	188.00	19.79
2311 1051	Командировки в страната	274.00	0.00	0.00
	Всичко	398 430.00	94 152.00	23.63
3	Образование	398 430.00	94 152.00	23.63



30	Образование	398 430.00	94 152.00	23.63
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	251 803.00	62 177.00	24.69
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	251 803.00	62 177.00	24.69
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 945.00	1 177.00	10.75
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 145.00	1 099.00	10.83
0209	Други плащания и възнаграждения	800.00	78.00	9.75
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	53 866.00	14 045.00	26.07
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	28 946.00	7 500.00	25.91
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 154.00	1 829.00	25.57
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 666.00	3 207.00	27.49
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 100.00	1 509.00	24.74
1000	Издръжка	80 380.00	16 753.00	20.84
1000	Издръжка	1 436.00	0.00	0.00
1011	Храна	43 840.00	9 240.00	21.08
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 883.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	312.00	0.00	0.00
1015	Материали	11 026.00	517.00	4.69
1016	Вода, горива и енергия	13 769.00	5 703.00	41.42
1020	Разходи за външни услуги	8 762.00	1 105.00	12.61
1030	Текущ ремонт	950.00	188.00	19.79
1051	Командировки в страната	274.00	0.00	0.00
	Всичко	398 430.00	94 152.00	23.63
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	251 803.00	62 177.00	24.69
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	251 803.00	62 177.00	24.69
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 945.00	1 177.00	10.75
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 145.00	1 099.00	10.83
0209	Други плащания и възнаграждения	800.00	78.00	9.75
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	53 866.00	14 045.00	26.07
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	28 946.00	7 500.00	25.91
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 154.00	1 829.00	25.57
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 666.00	3 207.00	27.49
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 100.00	1 509.00	24.74
1000	Издръжка	81 816.00	16 753.00	20.48
1011	Храна	43 840.00	9 240.00	21.08
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 883.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	312.00	0.00	0.00
1015	Материали	11 026.00	517.00	4.69
1016	Вода, горива и енергия	13 769.00	5 703.00	41.42

1020	Разходи за външни услуги	8 762.00	1 105.00	12.61
1030	Текущ ремонт	950.00	188.00	19.79
1051	Командировки в страната	274.00	0.00	0.00

Директор:   
 Соня Нерянкова


 отговорител:   
 Билиана Петрова



Бланка версия 1.01 от 2018г.

## СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.3.2018 г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА	СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА				Очетна група "Др. сметки и дейности"
	Всичко просрочени вземания	Очетна група "Бюджет":	в т.ч.: Държавни	Местни		Очетна група "Бюджет":	в т.ч.: Държавни	Местни	Очетна група "СЕС"	
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0	0	0	9921 "Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0	0	0	0
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0	0	0	9922 "Просрочени задължения за вносове на данъци, вносове, такси и административни санкции"	0	0	0	0	0
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0	0	0	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0	0	0	0
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0	0	0	9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0	0	0	0
9915 "Просрочени вземания от концесии и наемни"	0	0	0	0	9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0	0	0	0
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейски съюз"	0	0	0	0	9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0	0	0	0
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0	0	0	9928 "Просрочени задължения по земи"	0	0	0	0	0
9918 "Просрочени вземания от земи"	0	0	0	0	9929 "Други просрочени задължения"	0	0	0	0	0
9919 "Други просрочени вземания"	0	0	0	0						
<b>Общо просрочени вземания :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо просрочени задължения :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					от т.ч.:					
					Текущи разходи	0	0	0	0	0
					Задължения по земи	0	0	0	0	0
					Капиталови разходи	0	0	0	0	0
					<b>контрол:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляванията.

05.04.2018г.

/дата/

ИЗГОТВЯВЪЛ:

Ваня Боняна Петрова  
/име, фамилия и подпис/



Директор: Ваня Керякова  
/име, фамилия и подпис/