

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ БУРАТИНО-МАКАК МЕРОПРИЯТИЕ ДГ БУРАТИНО-МАКАК

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО 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

нова    Изглед:

Bluesky



Администриране    Импорт

Помош    Новини    Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Буратино-  
Макак

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 Дейности		0	0	0	0	0

Стойности  
показатели - Разход

Начален План -  
Държавни  
Дейности

Община: ДГ  
Буратино-Макак 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>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	43748	13124	10937	8750	10937
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	✓ 43748 + 159	13124	10937	8750	10937
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2877	864	719	575	719
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	✓ 1206	363	301	241	301
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	✓ 1671	501	418	334	418
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9217	2766	2305	1841	2305
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	✓ 6115	1835	1529	1222	1529
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	✓ 1067	320	267	213	267
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	✓ 2035	611	509	406	509
1000	Издържка	651	195	163	130	163
1011	храна	✓ 504	151	126	101	126
1020	разходи за външни услуги	✓ 147	44	37	29	37

Разходи		56493	16949	14124	11296	14124
Всичко за дейността:		56493	16949	14124	11296	14124
338 Ресурсно подпомагане						
1000	Издръжка	359	110	90	69	90
1015	материали	✓ 359	110	90	69	90
Разходи		359	110	90	69	90
Всичко за дейността:		359	110	90	69	90
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	43748	13124	10937	8750	10937
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43748	13124	10937	8750	10937
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2877	864	719	575	719
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1206	363	301	241	301
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1671	501	418	334	418
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9217	2766	2305	1841	2305
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6115	1835	1529	1222	1529
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1067	320	267	213	267
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	2035	611	509	406	509
1000	Издръжка	1010	305	253	199	253
1011	храна	504	151	126	101	126
1015	материали	359	110	90	69	90
1020	разходи за външни услуги	147	44	37	29	37
Разходи		56852	17059	14214	11365	14214
Всичко за групата:	<i>списък на ММ</i>	56852	17059	14214	11365	14214
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III.						

Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов и и служебни правоотношения	43748	13124	10937	8750	10937
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов и правоотношения	43748	13124	10937	8750	10937
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2877	864	719	575	719
0201	за нещатен персонал нает по трудов и правоотношения	1206	363	301	241	301
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1671	501	418	334	418
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9217	2766	2305	1841	2305
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6115	1835	1529	1222	1529
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1067	320	267	213	267
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	2035	611	509	406	509
1000	Издръжка	1010	305	253	199	253
1011	храна	504	151	126	101	126
1015	материали	359	110	90	69	90
1020	разходи за външни услуги	147	44	37	29	37
<b>Разходи</b>		<b>56852</b>	<b>17059</b>	<b>14214</b>	<b>11365</b>	<b>14214</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>56852</b>	<b>17059</b>	<b>14214</b>	<b>11365</b>	<b>14214</b>

Всичко разходи  
по бюджета: 56852 17059 14214 11365 14214

## РЕЗЕРВ

Общо разходи по  
бюджета: 56852 17059 14214 11365 14214

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>III. Функция Образование</b>			

311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙ КИ	4.50	4.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.50	4.50
1600	Брой деца в ДГ	19.00	19.00
Всичко за дейността:		4.50	4.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙ КИ	4.50	4.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.50	4.50
1600	Брой деца в ДГ	19.00	19.00
Всичко за групата:		4.50	4.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙ КИ	4.50	4.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.50	4.50
1600	Брой деца в ДГ	19.00	19.00
Всичко за функцията:		4.50	4.50
Всичко за бюджета:		4.50	4.50

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ БУРАТИНО - МАКАК МЕРОПРИЯТИЕ ДГ БУРАТИНО - МАКАК

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

IVA

Изглед:

Bluesky

Администриране    Импорт

Помощ

Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Буратино-  
Макак

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						



		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

Общо приходи от Местни Дейности		0	0	0	0	0
---------------------------------	--	---	---	---	---	---

Стойности  
показатели -  
Разход

Начален План -  
Местни  
Дейности

Община: ДГ  
Буратино-Макак 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	12105	3628	3028	2421	3028
1011	храна	✓ 5576	1673	1394	1115	1394
1013	постелен инвентар и облекло	✓ 400	120	100	80	100
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	✓ 43	13	11	8	11
1015	материали	✓ 1330	398	333	266	333
1016	вода, горива и енергия	✓ 3578 + 3018	1072	895	716	895
1020	разходи за външни услуги	✓ 1140	342	285	228	285
1051	командировки в страната	✓ 38	10	10	8	10
<b>Разходи</b>		<b>12105</b>	<b>3628</b>	<b>3028</b>	<b>2421</b>	<b>3028</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>12105</b>	<b>3628</b>	<b>3028</b>	<b>2421</b>	<b>3028</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>						
1000	Издръжка	12105	3628	3028	2421	3028
1011	храна	5576	1673	1394	1115	1394
1013	постелен инвентар и облекло	400	120	100	80	100
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	43	13	11	8	11

1015	материали	1330	398	333	266	333
1016	вода, горива и енергия	3578	1072	895	716	895
1020	разходи за външни услуги	1140	342	285	228	285
1051	командировки в страната	38	10	10	8	10
<b>Разходи</b>		<b>12105</b>	<b>3628</b>	<b>3028</b>	<b>2421</b>	<b>3028</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>12105</b>	<b>3628</b>	<b>3028</b>	<b>2421</b>	<b>3028</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
1000	Издръжка	12105	3628	3028	2421	3028
1011	храна	5576	1673	1394	1115	1394
1013	постелен инвентар и облекло	400	120	100	80	100
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	43	13	11	8	11
1015	материали	1330	398	333	266	333
1016	вода, горива и енергия	3578	1072	895	716	895
1020	разходи за външни услуги	1140	342	285	228	285
1051	командировки в страната	38	10	10	8	10
<b>Разходи</b>		<b>12105</b>	<b>3628</b>	<b>3028</b>	<b>2421</b>	<b>3028</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>12105</b>	<b>3628</b>	<b>3028</b>	<b>2421</b>	<b>3028</b>

**Всичко разходи по бюджета:** 12105 3628 3028 2421 3028

## РЕЗЕРВ

**Общо разходи по бюджета:** 12105 3628 3028 2421 3028

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

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 029 - ДГ Буратино

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	32 510.40	0.00	32 510.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	175 949.50	0.00	175 949.50	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	18 895.00	0.00	18 895.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	2 232.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	5 273.16	0.00	5 273.16
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	2 811.90	0.00	2 811.90
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	5 316.90	3 274.96	2 041.94	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	2 330.78	2 813.14	0.00	482.36
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	12 207.39	12 207.39	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	328.62	750.84	0.00	422.22
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 052.55	1 052.55	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	2 753.19	2 753.19	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	976.58	976.58	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	558.42	558.42	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	3 200.00	28 997.98	0.00	25 797.98
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	9 293.42	9 293.42	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	51 801.44	20 493.56	31 307.88	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	670.70	0.00	670.70	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 565.42	179.20	1 386.22	0.00
6017		Разходи консумат. и рез.части хардуер	0.00	0.00	14.81	0.00	14.81	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	101.85	0.00	101.85	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	122.73	0.00	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	286.60	0.00	286.60	0.00	286.60	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	12 028.19	0.00	12 028.19	0.00	12 028.19	0.00	0.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	1 707.33	0.00	1 707.33	0.00	1 707.33	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	585.92	0.00	585.92	0.00	585.92	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	312.72	0.00	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	115.20	0.00	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ,общ,домак.	0.00	0.00	750.84	0.00	750.84	0.00	750.84	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	179.20
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 079.46	0.00	1 079.46	0.00	1 079.46	0.00	1 079.46
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	21 724.00	0.00	21 724.00	0.00	21 724.00	0.00	21 724.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	8 643.06	0.00	8 643.06	0.00	8 643.06	0.00	0.00	222 948.75
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	650.87	11 528.00	11 528.00	0.00	0.00	10 877.13	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	11 528.00	0.00	11 528.00	0.00	11 528.00	0.00	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 161.99	0.00	2 161.99	0.00	2 161.99	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 812.86	2 812.86	0.00	0.00	2 812.86	0.00	2 812.86
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 812.86	2 812.86	0.00	0.00	2 812.86	0.00	2 812.86
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	26 847.79	0.00	26 847.79	0.00	26 847.79	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	26 847.79	26 847.79	0.00	0.00	26 847.79	0.00	26 847.79
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	2 812.86	0.00	2 812.86	0.00	2 812.86	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	390 570.27	390 570.27	324 627.67	324 627.67

Изготвил:  .....

*М. Симеонова*

Гл. счетоводител:  .....

*М. Симеонова*

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2018 година

Клиент: 029 - ДГ Буратино

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	72 546.00	16 966.00	23.39
3	Образование	72 505.00	16 966.00	23.40
30	Образование	72 505.00	16 966.00	23.40
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	56 695.00	14 814.00	26.13
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	43 907.00	11 802.00	26.88
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	43 907.00	11 802.00	26.88
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 877.00	406.00	14.11
1311 0201	За нещатен персонал, трудови правоотн.	1 206.00	0.00	0.00
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 671.00	406.00	24.30
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 217.00	2 606.00	28.27
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 615.00	1 423.00	25.34
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 067.00	284.00	26.62
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 035.00	586.00	28.80
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	313.00	62.60
1311 1000	Издръжка	694.00	0.00	0.00
1311 1011	Храна	504.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	43.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	147.00	0.00	0.00
1338	Ресурсно подпомагане ДД	359.00	0.00	0.00
1338 1000	Издръжка	359.00	0.00	0.00
1338 1015	Материали	359.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	15 451.00	2 152.00	13.93
2311 1000	Издръжка	15 122.00	2 152.00	14.23
2311 1011	Храна	5 576.00	1 116.00	20.01
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	400.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	43.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	1 330.00	114.00	8.57
2311 1016	Вода, горива и енергия	5 995.00	671.00	11.19
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 140.00	197.00	17.28
2311 1030	Текущ ремонт	500.00	42.00	8.40
2311 1051	Командировки в страната	138.00	12.00	8.70
2311 4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	329.00	0.00	0.00

2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	329.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	41.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	41.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	41.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	41.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	41.00	0.00	0.00
	Всичко	72 546.00	16 966.00	23.39
3	Образование	72 505.00	16 966.00	23.40
30	Образование	72 505.00	16 966.00	23.40
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	43 907.00	11 802.00	26.88
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	43 907.00	11 802.00	26.88
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 877.00	406.00	14.11
0201	За нещатен персонал, трудови правоотн.	1 206.00	0.00	0.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 671.00	406.00	24.30
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 217.00	2 606.00	28.27
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 615.00	1 423.00	25.34
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 067.00	284.00	26.62
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 035.00	586.00	28.80
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	313.00	62.60
1000	Издръжка	15 816.00	2 152.00	13.61
1000	Издръжка	359.00	0.00	0.00
1011	Храна	6 080.00	1 116.00	18.36
1013	Постелаен инвентар и облекло	400.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	43.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	43.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 689.00	114.00	6.75
1016	Вода, горива и енергия	5 995.00	671.00	11.19
1020	Разходи за външни услуги	1 287.00	197.00	15.31
1030	Текущ ремонт	500.00	42.00	8.40
1051	Командировки в страната	138.00	12.00	8.70
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	329.00	0.00	0.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	329.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	41.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	41.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	41.00	0.00	0.00
1015	Материали	41.00	0.00	0.00
	Всичко	72 546.00	16 966.00	23.39
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	43 907.00	11 802.00	26.88



0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	43 907.00	11 802.00	26.88
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 877.00	406.00	14.11
0201	За нещатен персонал, трудови правоотн.	1 206.00	0.00	0.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 671.00	406.00	24.30
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 217.00	2 606.00	28.27
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 615.00	1 423.00	25.34
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 067.00	284.00	26.62
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 035.00	586.00	28.80
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	313.00	62.60
1000	Издръжка	16 216.00	2 152.00	13.27
1011	Храна	6 080.00	1 116.00	18.36
1013	Постелаен инвентар и облекло	400.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	86.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 730.00	114.00	6.59
1016	Вода, горива и енергия	5 995.00	671.00	11.19
1020	Разходи за външни услуги	1 287.00	197.00	15.31
1030	Текущ ремонт	500.00	42.00	8.40
1051	Командировки в страната	138.00	12.00	8.70
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	329.00	0.00	0.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	329.00	0.00	0.00

Счетоводител: *SP*  
*И.Семеонова*