

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ДРУЖБА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ДРУЖБА

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

нова Изглед: Bluesky

Администриране Импорт

Помощ Новини Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Дружба

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
ДейностиОбщина: ДГ
Дружба

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
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав отношения	315830	94748	78958	63166	78958
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови прав отношения	√ 315830	94748	78958	63166	78958
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12226	3668	3056	2446	3056
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	√ 12226	3668	3056	2446	3056
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	66483	19945	16621	13296	16621
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	√ 43791	13137	10948	8758	10948
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	√ 8115	2435	2029	1622	2029
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	√ 14577	4373	3644	2916	3644
1000	Издръжка	6017	1805	1504	1203	1505
1011	храна	√ 4896	1469	1224	979	1224
1020	разходи за външни услуги	√ 1121	336	280	224	281
Разходи		400556	120166	100139	80111	100140
Всичко за дейността:		400556	120166	100139	80111	100140

ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	315830	94748	78958	63166	78958
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	315830	94748	78958	63166	78958
0200	Други възнаграждения и пощания за персонала	12226	3668	3056	2446	3056
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12226	3668	3056	2446	3056
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	66483	19945	16621	13296	16621
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43791	13137	10948	8758	10948
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8115	2435	2029	1622	2029
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14577	4373	3644	2916	3644
1000	Издържка	6017	1805	1504	1203	1505
1011	храна	4896	1469	1224	979	1224
1020	разходи за външни услуги	1121	336	280	224	281
Разходи		400556	120166	100139	80111	100140
Всичко за групата:	<i>всички разходи</i>	400556	120166	100139	80111	100140
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	315830	94748	78958	63166	78958
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	315830	94748	78958	63166	78958
0200	Други възнаграждения и пощания за персонала	12226	3668	3056	2446	3056
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	12226	3668	3056	2446	3056

ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

	характер на възнаграждение					
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	66483	19945	16621	13296	16621
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43791	13137	10948	8758	10948
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8115	2435	2029	1622	2029
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14577	4373	3644	2916	3644
1000	Издръжка	6017	1805	1504	1203	1505
1011	храна	4896	1469	1224	979	1224
1020	разходи за външни услуги	1121	336	280	224	281
Разходи		400556	120166	100139	80111	100140
Всичко за функцията:		400556	120166	100139	80111	100140
Всичко разходи по бюджета:		400556	120166	100139	80111	100140
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		400556	120166	100139	80111	100140

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	28.50	28.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.50	28.50
1600	Брой деца в ДГ	150.00	150.00
Всичко за дейността:		28.50	28.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	28.50	28.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.50	28.50
1600	Брой деца в ДГ	150.00	150.00
Всичко за		28.50	28.50

2/16/2018

ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	28.50	28.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.50	28.50
1600	Брой деца в ДГ	150.00	150.00
Всичко за функцията:		28.50	28.50
Всичко за бюджета:		28.50	28.50

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ДРУЖБА МЕРОПРОЯТИЕ ДГ ДРУЖБА

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

Администриране Импорт

IVA Изглед: Bluesky

Помощ Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Дружба

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 имущественни данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	540	162	135	108	135
2405	приходи от наеми на имущество	540	162	135	108	135
Всичко неданъчни приходи		540	162	135	108	135
Общо приходи (1+2)		540	162	135	108	135
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		540	162	135	108	135
V.Операции с финансови активи и пасиви						

Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Местни Дейности		540	162	135	108	135

Стойности
показатели -
Разход

Начален План -
Местни
Дейности

Община: ДГ
Дружба

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
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	93240	27972	23310	18648	23310
1011	храна	✓ 43104	12931	10776	8621	10776
1013	постелен инвентар и облекло	✓ 3156	947	789	631	789
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	✓ 341	102	85	69	85
1015	материали	✓ 10500	3150	2625	2100	2625
1016	вода, горива и енергия	✓ 26299	7890	6575	5259	6575
1020	разходи за външни услуги	✓ 9540	2862	2385	1908	2385
1051	командировки в страната	✓ 300	90	75	60	75
Разходи		93240	27972	23310	18648	23310
Всичко за дейността:		93240	27972	23310	18648	23310
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	93240	27972	23310	18648	23310
1011	храна	43104	12931	10776	8621	10776
1013	постелен инвентар и облекло	3156	947	789	631	789

ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	341	102	85	69	85
1015	материали	10500	3150	2625	2100	2625
1016	вода, горива и енергия	26299	7890	6575	5259	6575
1020	разходи за външни услуги	9540	2862	2385	1908	2385
1051	командировки в страната	300	90	75	60	75
Разходи		93240	27972	23310	18648	23310
Всичко за групата:	<i>не по</i>	93240	27972	23310	18648	23310
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование	<i>материали</i>					
1000	Издръжка	93240	27972	23310	18648	23310
1011	храна	43104	12931	10776	8621	10776
1013	постелен инвентар и облекло	3156	947	789	631	789
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	341	102	85	69	85
1015	материали	10500	3150	2625	2100	2625
1016	вода, горива и енергия	26299	7890	6575	5259	6575
1020	разходи за външни услуги	9540	2862	2385	1908	2385
1051	командировки в страната	300	90	75	60	75
Разходи		93240	27972	23310	18648	23310
Всичко за функцията:		93240	27972	23310	18648	23310

Всичко разходи по бюджета: 93240 27972 23310 18648 23310

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 93240 27972 23310 18648 23310

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

2/16/2018

ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

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 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

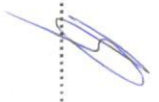
2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ


СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж към сгради и съор. земи	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	136 447.00	0.00	0.00	0.00	136 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 260.00	0.00	0.00	0.00	4 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	20 212.44	0.00	0.00	0.00	20 212.44	0.00	20 212.44	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636.72	0.00	0.00	0.00	3 636.72	0.00	3 636.72	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	1 485.00	0.00	0.00	0.00	1 485.00	0.00	1 485.00	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	30 991.14	0.00	28 171.65	0.00	2 819.49	0.00	0.00	0.00	2 910.97	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	20 825.09	0.00	23 736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 910.97	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	78 870.38	0.00	78 870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4281		Задълж. за помощи и др трансфери домак мл	0.00	0.00	59.29	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 338.44	0.00	6 338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	19 248.06	0.00	19 248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 352.12	0.00	6 352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 418.13	0.00	2 418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384.82	
4897		Задължения към др кредитори - мес лица	0.00	0.00	60 057.81	0.00	60 057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 384.82	0.00	2 384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	150 929.73	0.00	118 498.94	0.00	32 430.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 628.26	0.00	0.00	0.00	8 628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	13 434.69	0.00	1 610.00	0.00	11 824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ				
6017		Разходи консумат и рез. части хардуер	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	377.48	0.00	377.48	0.00	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	84.00	48.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	632.26	0.00	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	77 260.38	0.00	77 260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 610.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	11 970.87	0.00	11 970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 829.17	0.00	3 829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 354.14	0.00	1 354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 610.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6421		Пожоци ,обещитения др. тещ обществ. домък.	0.00	0.00	162.71	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00	
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	115.20	0.00	
7411		Получени тех. помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	162.71	0.00	0.00	162.71	0.00	0.00	162.71	0.00	
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	3 200.00	148 219.00	0.00	0.00	145 019.00	0.00	0.00	145 019.00	0.00	
7500		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	25 334.16	1 152 482.94	0.00	0.00	1 127 148.78	0.00	0.00	1 127 148.78	0.00	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 678 205.95	1 678 205.95	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2018 година

Клиент: 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разresi

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	483 763.00	115 252.00	23.82
3	Образование	483 763.00	115 252.00	23.82
30	Образование	483 763.00	115 252.00	23.82
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	393 077.00	96 025.00	24.43
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	75 234.00	24.40
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	75 234.00	24.40
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	3 637.00	29.75
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	3 009.00	25.66
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	628.00	125.60
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	17 154.00	25.80
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	9 857.00	22.77
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	2 114.00	26.05
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	3 829.00	26.27
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	1 354.00	270.80
1311 1000	Издръжка	6 017.00	0.00	0.00
1311 1011	Храна	4 896.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 121.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	90 686.00	19 227.00	21.20
2311 1000	Издръжка	90 627.00	19 168.00	21.15
2311 1011	Храна	43 104.00	9 785.00	22.70
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	10 600.00	475.00	4.48
2311 1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	8 234.00	34.91
2311 1020	Разходи за външни услуги	9 540.00	650.00	6.81
2311 1051	Командировки в страната	300.00	24.00	8.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	59.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	59.00	100.00
	Всичко	483 763.00	115 252.00	23.82
3	Образование	483 763.00	115 252.00	23.82
30	Образование	483 763.00	115 252.00	23.82
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	75 234.00	24.40

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	75 234.00	24.40
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	3 637.00	29.75
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	3 009.00	25.66
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	628.00	125.60
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	17 154.00	25.80
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	9 857.00	22.77
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	2 114.00	26.05
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	3 829.00	26.27
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	1 354.00	270.80
1000	Издръжка	96 644.00	19 168.00	19.83
1011.	Храна	48 000.00	9 785.00	20.39
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
1015	Материали	10 600.00	475.00	4.48
1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	8 234.00	34.91
1020	Разходи за външни услуги	10 661.00	650.00	6.10
1051	Командировки в страната	300.00	24.00	8.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	59.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	59.00	100.00
	Всичко	483 763.00	115 252.00	23.82
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	75 234.00	24.40
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	75 234.00	24.40
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	3 637.00	29.75
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	3 009.00	25.66
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	628.00	125.60
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	17 154.00	25.80
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	9 857.00	22.77
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	2 114.00	26.05
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	3 829.00	26.27
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	1 354.00	270.80
1000	Издръжка	96 644.00	19 168.00	19.83
1011	Храна	48 000.00	9 785.00	20.39
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
1015	Материали	10 600.00	475.00	4.48
1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	8 234.00	34.91
1020	Разходи за външни услуги	10 661.00	650.00	6.10
1051	Командировки в страната	300.00	24.00	8.00

4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	59.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	59.00	100.00

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: февруари 2018 година

Клиент: 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет
 Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	483 763.00	74 112.00	15.32
3	Образование	483 763.00	74 112.00	15.32
30	Образование	483 763.00	74 112.00	15.32
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	393 077.00	61 010.00	15.52
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	47 114.00	15.28
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	47 114.00	15.28
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	2 449.00	20.03
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	2 024.00	17.26
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	425.00	85.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	11 447.00	17.22
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	6 593.00	15.23
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	1 404.00	17.30
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	2 540.00	17.42
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	910.00	182.00
1311 1000	Издръжка	6 017.00	0.00	0.00
1311 1011	Храна	4 896.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 121.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	90 686.00	9 902.00	10.92
2311 1000	Издръжка	90 627.00	9 843.00	10.86
2311 1011	Храна	43 104.00	5 499.00	12.76
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	10 600.00	443.00	4.18
2311 1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	3 593.00	15.23
2311 1020	Разходи за външни услуги	9 540.00	296.00	3.10
2311 1051	Командировки в страната	300.00	12.00	4.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	59.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	59.00	100.00
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	0.00	3 200.00	0.00
3311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	3 200.00	0.00
3311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	3 200.00	0.00
	Всичко	483 763.00	74 112.00	15.32

3	Образование	483 763.00	74 112.00	15 32
30	Образование	483 763.00	74 112.00	15 32
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	50 314.00	16.32
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	50 314.00	16.32
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	2 449.00	20.03
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	2 024.00	17.26
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	425.00	85.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	11 447.00	17.22
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	6 593.00	15.23
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	1 404.00	17.30
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	2 540.00	17.42
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	910.00	182.00
1000	Издръжка	96 644.00	9 843.00	10.18
1011	Храна	48 000.00	5 499.00	11.46
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
1015	Материали	10 600.00	443.00	4.18
1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	3 593.00	15.23
1020	Разходи за външни услуги	10 661.00	296.00	2.78
1051	Командировки в страната	300.00	12.00	4.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	59.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	59.00	100.00
	Всичко	483 763.00	74 112.00	15.32
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	50 314.00	16.32
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	50 314.00	16.32
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	2 449.00	20.03
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	2 024.00	17.26
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	425.00	85.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	11 447.00	17.22
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	6 593.00	15.23
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	1 404.00	17.30
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	2 540.00	17.42
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	910.00	182.00
1000	Издръжка	96 644.00	9 843.00	10.18
1011	Храна	48 000.00	5 499.00	11.46
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
1015	Материали	10 600.00	443.00	4.18

1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	3 593.00	15.23
1020	Разходи за външни услуги	10 661.00	296.00	2.78
1051	Командировки в страната	300.00	12.00	4.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	59.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	59.00	100.00

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: януари 2018 година

Клиент: 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	483 763.00	30 940.00	6.40
3	Образование	483 763.00	30 940.00	6.40
30	Образование	483 763.00	30 940.00	6.40
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	393 077.00	31 481.00	8.01
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	24 741.00	8.02
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	24 741.00	8.02
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	1 119.00	9.15
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	1 007.00	8.59
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	112.00	22.40
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	5 621.00	8.45
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	3 229.00	7.46
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	699.00	8.61
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	1 244.00	8.53
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	449.00	89.80
1311 1000	Издръжка	6 017.00	0.00	0.00
1311 1011	Храна	4 896.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 121.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	90 686.00	- 541.00	- 0.60
2311 1000	Издръжка	90 627.00	- 541.00	- 0.60
2311 1011	Храна	43 104.00	- 541.00	- 1.26
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	10 600.00	0.00	0.00
2311 1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	0.00	0.00
2311 1020	Разходи за външни услуги	9 540.00	0.00	0.00
2311 1051	Командировки в страната	300.00	0.00	0.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	0.00	0.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	0.00	0.00
	Всичко	483 763.00	30 940.00	6.40
3	Образование	483 763.00	30 940.00	6.40
30	Образование	483 763.00	30 940.00	6.40
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	24 741.00	8.02

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	24 741.00	8.02
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	1 119.00	9.15
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	1 007.00	8.59
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	112.00	22.40
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	5 621.00	8.45
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	3 229.00	7.46
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	699.00	8.61
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	1 244.00	8.53
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	449.00	89.80
1000	Издръжка	96 644.00	- 541.00	- 0.56
1011	Храна	48 000.00	- 541.00	- 1.13
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
1015	Материали	10 600.00	0.00	0.00
1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	1 121.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	9 540.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	300.00	0.00	0.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	0.00	0.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	0.00	0.00
	Всичко	483 763.00	30 940.00	6.40
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	308 351.00	24 741.00	8.02
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 351.00	24 741.00	8.02
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 226.00	1 119.00	9.15
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 726.00	1 007.00	8.59
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	112.00	22.40
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 483.00	5 621.00	8.45
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 291.00	3 229.00	7.46
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 115.00	699.00	8.61
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 577.00	1 244.00	8.53
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	500.00	449.00	89.80
1000	Издръжка	96 644.00	- 541.00	- 0.56
1011	Храна	48 000.00	- 541.00	- 1.13
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 156.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	341.00	0.00	0.00
1015	Материали	10 600.00	0.00	0.00
1016	Вода, горива и енергия	23 586.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	10 661.00	0.00	0.00

1051	Командировки в страната	300.00	0.00	0.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	59.00	0.00	0.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	59.00	0.00	0.00