

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2022 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет


Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>253 971.00</b>	<b>166 607.00</b>	
3	Образование	253 851.00	166 487.00	
30	Образование	253 851.00	166 487.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	245 152.00	157 792.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	174 131.00	106 175.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	174 131.00	106 175.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5 085.00	4 139.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 200.00	3 254.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	885.00	885.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	33 600.00	24 231.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 000.00	12 598.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	3 215.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 600.00	5 329.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	3 089.00	
1311 1000	Издръжка	32 336.00	23 247.00	
1311 1011	Храна	10 334.00	5 716.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	0.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 134.00	1 134.00	
1311 1015	Материали	3 820.00	3 497.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	8 000.00	5 222.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	7 538.00	7 538.00	
1311 1051	Командировки в страната	300.00	130.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	10.00	10.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	8 697.00	8 695.00	
2311 1000	Издръжка	8 613.00	8 612.00	
2311 1011	Храна	3 085.00	3 085.00	
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	300.00	300.00	
2311 1015	Материали	3 392.00	3 392.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	825.00	825.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	869.00	868.00	
2311 1030	Текущ ремонт	70.00	70.00	
2311 1051	Командировки в страната	72.00	72.00	
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	84.00	83.00	
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	19.00	18.00	
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	2.00	0.00	
3311 1000	Издръжка	2.00	0.00	
3311 1015	Материали	2.00	0.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	120.00	120.00	
72	Физическа култура и спорт	120.00	120.00	
1713	Спорт за всички ДД	120.00	120.00	
1713 1000	Издръжка	120.00	120.00	
1713 1015	Материали	120.00	120.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>253 971.00</b>	<b>166 607.00</b>	
3	Образование	253 851.00	166 487.00	
30	Образование	253 851.00	166 487.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	174 131.00	106 175.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	174 131.00	106 175.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5 085.00	4 139.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 200.00	3 254.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	885.00	885.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	33 600.00	24 231.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 000.00	12 598.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	3 215.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 600.00	5 329.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	3 089.00	
1000	Издръжка	40 949.00	31 859.00	
1000	Издръжка	2.00	0.00	
1011	Храна	13 419.00	8 801.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 500.00	300.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 134.00	1 134.00	
1015	Материали	7 212.00	6 889.00	
1015	Материали	2.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	8 825.00	6 047.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 407.00	8 406.00	
1030	Текущ ремонт	70.00	70.00	
1051	Командировки в страната	372.00	202.00	
1062	Разходи за застраховки	10.00	10.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	84.00	83.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	19.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	120.00	120.00	
72	Физическа култура и спорт	120.00	120.00	
1000	Издръжка	120.00	120.00	
1015	Материали	120.00	120.00	
	<b>Всичко</b>	<b>253 971.00</b>	<b>166 607.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	174 131.00	106 175.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	174 131.00	106 175.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5 085.00	4 139.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 200.00	3 254.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	885.00	885.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	33 600.00	24 231.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 000.00	12 598.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	3 215.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 600.00	5 329.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	3 089.00	
1000	Издръжка	41 071.00	31 979.00	
1011	Храна	13 419.00	8 801.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 500.00	300.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 134.00	1 134.00	
1015	Материали	7 334.00	7 009.00	
1016	Вода, горива и енергия	8 825.00	6 047.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1020	Разходи за външни услуги	8 407.00	8 406.00	
1030	Текущ ремонт	70.00	70.00	
1051	Командировки в страната	372.00	202.00	
1062	Разходи за застраховки	10.00	10.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	84.00	83.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	19.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	

мрежа → 200 803,<sup>19</sup>  
 разход → 166 609,<sup>05</sup>  
 е за → 34 094,<sup>14</sup>

одобрен:   
 С. Михалев


Директор:   
 Ваня Христова




Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: септември 2022 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет 200 703.19
	<b>Всичко</b>	<b>2.00</b>	<b>200 703.00</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	2.00	0.00
12	Неданъчни приходи	2.00	0.00
3600	Други неданъчни приходи	20.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	20.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 18.00	0.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 18.00	0.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	200 703.00
21	Трансфери	0.00	201 270.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	198 772.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	198 772.00
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	0.00	2 498.00
6401	Получени трансфери (+)	0.00	2 498.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 567.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 567.00

счетоводител:   
 С. Мехничева

Директор:   
 Саша Кривелева

