

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2021 година


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

Всички разрез

| Параграф      | Наименование                              | План              | Отчет            | %                |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Всичко</b> |   | <b>201 805.00</b> | <b>43 325.00</b> | <b>13 326.24</b> |
| 3             | Образование                               | 201 805.00        | 43 325.00        |                  |
| 30            | Образование                               | 201 805.00        | 43 325.00        |                  |
| 1311          | ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД                         | 181 122.00        | 38 585.00        |                  |
| 1311 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн.  | 140 008.00        | 28 204.00        |                  |
| 1311 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.     | 140 008.00        | 28 204.00        |                  |
| 1311 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал  | 6 365.00          | 2 053.00         |                  |
| 1311 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение    | 5 200.00          | 888.00           |                  |
| 1311 0209     | Други плащания и възнаграждения           | 1 165.00          | 1 165.00         |                  |
| 1311 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели      | 27 954.00         | 6 682.00         |                  |
| 1311 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО                | 15 654.00         | 3 455.00         |                  |
| 1311 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ                | 3 634.00          | 869.00           |                  |
| 1311 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател      | 5 591.00          | 1 511.00         |                  |
| 1311 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател   | 3 075.00          | 847.00           |                  |
| 1311 1000     | Издръжка                                  | 6 795.00          | 1 646.00         |                  |
| 1311 1011     | Храна                                     | 4 288.00          | 288.00           |                  |
| 1311 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи. | 368.00            | 368.00           |                  |
| 1311 1020     | Разходи за външни услуги                  | 2 139.00          | 990.00           |                  |
| 2311          | ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД                         | 20 683.00         | 4 740.00         |                  |
| 2311 1000     | Издръжка                                  | 20 618.00         | 4 674.00         |                  |
| 2311 1011     | Храна                                     | 9 006.00          | 2 486.00         |                  |
| 2311 1013     | Постелаен инвентар и облекло              | 1 200.00          | 300.00           |                  |
| 2311 1015     | Материали                                 | 2 712.00          | 591.00           |                  |
| 2311 1016     | Вода, горива и енергия                    | 4 000.00          | 857.00           |                  |
| 2311 1020     | Разходи за външни услуги                  | 3 000.00          | 440.00           |                  |
| 2311 1030     | Текущ ремонт                              | 400.00            | 0.00             |                  |
| 2311 1051     | Командировки в страната                   | 300.00            | 0.00             |                  |
| 2311 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции      | 65.00             | 66.00            |                  |
| 2311 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв  | 0.00              | 1.00             |                  |
| 2311 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви  | 65.00             | 65.00            |                  |
| <b>Всичко</b> |   | <b>201 805.00</b> | <b>43 325.00</b> |                  |
| 3             | Образование                               | 201 805.00        | 43 325.00        |                  |
| 30            | Образование                               | 201 805.00        | 43 325.00        |                  |
| 0100          | Заплати персонал по труд./служ.правоотн.  | 140 008.00        | 28 204.00        |                  |
| 0101          | Заплати персонал по трудови правоотн.     | 140 008.00        | 28 204.00        |                  |
| 0200          | Други възнаграждения и плащания персонал  | 6 365.00          | 2 053.00         |                  |
| 0205          | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение    | 5 200.00          | 888.00           |                  |
| 0209          | Други плащания и възнаграждения           | 1 165.00          | 1 165.00         |                  |
| 0500          | Задълж.осигур.вноски от работодатели      | 27 954.00         | 6 682.00         |                  |
| 0551          | Осиг.вн.работодател за ДОО                | 15 654.00         | 3 455.00         |                  |
| 0552          | Осиг.вн.работодател за УПФ                | 3 634.00          | 869.00           |                  |
| 0560          | Здравно-осигур.вноски от работодател      | 5 591.00          | 1 511.00         |                  |
| 0580          | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател   | 3 075.00          | 847.00           |                  |

| Параграф | Наименование                             | План              | Отчет            | % |
|----------|--|-------------------|------------------|---|
| 1000     | Издръжка                                 | 27 413.00         | 6 320.00         |   |
| 1011     | Храна                                    | 13 294.00         | 2 774.00         |   |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 1 200.00          | 300.00           |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 368.00            | 368.00           |   |
| 1015     | Материали                                | 2 712.00          | 591.00           |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 4 000.00          | 857.00           |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 5 139.00          | 1 430.00         |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 400.00            | 0.00             |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 300.00            | 0.00             |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 65.00             | 66.00            |   |
| 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00              | 1.00             |   |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 65.00             | 65.00            |   |
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>201 805.00</b> | <b>43 325.00</b> |   |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 140 008.00        | 28 204.00        |   |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 140 008.00        | 28 204.00        |   |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 6 365.00          | 2 053.00         |   |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 5 200.00          | 888.00           |   |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения          | 1 165.00          | 1 165.00         |   |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 27 954.00         | 6 682.00         |   |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 15 654.00         | 3 455.00         |   |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 3 634.00          | 869.00           |   |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 5 591.00          | 1 511.00         |   |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 3 075.00          | 847.00           |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 27 413.00         | 6 320.00         |   |
| 1011     | Храна                                    | 13 294.00         | 2 774.00         |   |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 1 200.00          | 300.00           |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 368.00            | 368.00           |   |
| 1015     | Материали                                | 2 712.00          | 591.00           |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 4 000.00          | 857.00           |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 5 139.00          | 1 430.00         |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 400.00            | 0.00             |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 300.00            | 0.00             |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 65.00             | 66.00            |   |
| 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00              | 1.00             |   |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 65.00             | 65.00            |   |

Издръжка → 62 241,86  
 разходи → 43 326,24  
 с-р → 18 915,62

счетоводител:   
 с.к.м.с.с.

  
 В.р.с.с.с.р:   
 Ваня Кръстова

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2021 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                             | План        | Отчет                      |
|----------|--|-------------|----------------------------|
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>62 242.00</b> 62,242.86 |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 0.00        | 7.00                       |
| 12       | Неданъчни приходи                        | 0.00        | 7.00                       |
| 3600     | Други неданъчни приходи                  | 0.00        | 7.00                       |
| 3619     | Други неданъчни приходи                  | 0.00        | 7.00                       |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00        | 62 235.00                  |
| 21       | Трансфери                                | 0.00        | 64 417.00                  |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 0.00        | 64 417.00                  |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 0.00        | 64 417.00                  |
| 22       | Временни безлихвени заеми                | 0.00        | - 2 182.00                 |
| 7600     | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки  | 0.00        | - 2 182.00                 |

счетоводител: *[Signature]*  
С.М.Мерва

Директор: *[Signature]*  
Валерия Бръвна  
