

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2022 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези


Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	237 983.00	51 369.00	
3	Образование	237 983.00	51 369.00	
30	Образование	237 983.00	51 369.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	231 784.00	45 172.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	167 200.00	32 709.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	167 200.00	32 709.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 200.00	1 222.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 200.00	1 115.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	107.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	33 600.00	7 465.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 000.00	3 875.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	994.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 600.00	1 646.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	950.00	
1311 1000	Издръжка	26 664.00	3 776.00	
1311 1011	Храна	10 334.00	1 517.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	0.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	367.00	
1311 1015	Материали	3 820.00	682.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	8 000.00	0.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	3 000.00	1 210.00	
1311 1051	Командировки в страната	300.00	0.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	10.00	0.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	120.00	0.00	
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	20.00	0.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	100.00	0.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	6 199.00	6 197.00	
2311 1000	Издръжка	6 178.00	6 114.00	
2311 1011	Храна	2 675.00	2 583.00	
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	360.00	300.00	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	90.00	0.00	
2311 1015	Материали	500.00	1 396.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	1 350.00	825.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	900.00	868.00	
2311 1030	Текущ ремонт	210.00	70.00	
2311 1051	Командировки в страната	90.00	72.00	
2311 1062	Разходи за застраховки	3.00	0.00	
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	21.00	83.00	
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	1.00	18.00	
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	20.00	65.00	
	Всичко	237 983.00	51 369.00	
3	Образование	237 983.00	51 369.00	
30	Образование	237 983.00	51 369.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	167 200.00	32 709.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	167 200.00	32 709.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 200.00	1 222.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 200.00	1 115.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	107.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	33 600.00	7 465.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 000.00	3 875.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	994.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 600.00	1 646.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	950.00	
1000	Издръжка	32 842.00	9 890.00	
1011	Храна	13 009.00	4 100.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 560.00	300.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	367.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	90.00	0.00	
1015	Материали	4 320.00	2 078.00	
1016	Вода, горива и енергия	9 350.00	825.00	
1020	Разходи за външни услуги	3 900.00	2 078.00	
1030	Текущ ремонт	210.00	70.00	
1051	Командировки в страната	390.00	72.00	
1062	Разходи за застраховки	10.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	3.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	141.00	83.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	21.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	120.00	65.00	
	Всичко	237 983.00	51 369.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	167 200.00	32 709.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	167 200.00	32 709.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 200.00	1 222.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 200.00	1 115.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	107.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	33 600.00	7 465.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 000.00	3 875.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	994.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 600.00	1 646.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	950.00	
1000	Издръжка	32 842.00	9 890.00	
1011	Храна	13 009.00	4 100.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 560.00	300.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	90.00	367.00	
1015	Материали	4 320.00	2 078.00	
1016	Вода, горива и енергия	9 350.00	825.00	
1020	Разходи за външни услуги	3 900.00	2 078.00	
1030	Текущ ремонт	210.00	70.00	
1051	Командировки в страната	390.00	72.00	
1062	Разходи за застраховки	13.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	141.00	83.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	21.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	120.00	65.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
----------	--------------	------	-------	---

параграф → 83 907⁹⁹
 параграф → 51368,³⁰

 с-р → 22539,⁶⁹

ответствен: 
 С-Меликуев

директор: 
 Ваня Кривошея




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

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет 73 908.99
	Всичко	2.00	73 908.00
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	73 908.00
21	Трансфери	0.00	77 607.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	77 607.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	77 607.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 3 699.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 3 699.00

счетоводител: 
 Мехмедова

Директор: 
 Ваня Христова

