

ДГ60 "Бор"

отчет: 30.06.2018г.

Детски градини			Делегирани от държавата дейности		План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	01	311		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			197 026	88 460
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.			197 026	88 460
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			5 263	8 757
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.			4 721	4 721
02	08	- обезщетения с хар-р на възнагражд.				3 494
02	09	- други плащания и възнаграждения			542	542
05	00	Задължителни осигурителни вноски			43 211	19 783
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО			26 803	11 363
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ			5 324	2 481
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател			9 561	4 416
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.			1 523	1 523
10	00	Издръжка			28 298	8 199
10	11	- Храна			6 665	3 969
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло				
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библи.			6	6
10	15	- Материали				
10	16	- Вода, горива и енергия			14 780	3 494
10	20	- Разходи за външни услуги			1 135	730
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО			2 676	
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.			3 036	
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. сани			0	0
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сани				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сани				
		Всичко:			273 798	125 199
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др. обор., машини и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
		Всичко капиталови разходи:			0	0
99	99	Всичко за дейността:			273 798	125 199

Счетоводител:



печат

Директор:



дата:

30.06.2018г.

ДГ60 "Бор"

отчет:30.06.2018г.

Детски градини				Местни дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	02	311		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			0	0
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.				
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			0	0
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				
02	08	- обезщетения с хар-р на възнагражд.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски			0	0
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО				
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ				
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател				
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10	00	Издръжка			78 052	31 111
10	11	- Храна			25 000	11 566
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло			2 465	1 541
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10	15	- Материали			8 000	3 278
10	16	- Вода, горива и енергия			20 000	10 757
10	20	- Разходи за външни услуги			15 000	3 969
10	30	- Текущ ремонт			5 000	
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки			1 000	
10	91	- СБКО				
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.			1 587	
19	00	- Платени данъци, такси,нак.лихви и адм.санк			0	0
19	01	- Платени държ.данъци, такси,нак.лихви и адм.с				
19	81	- Платени общ.данъци, такси,нак.лихви и адм.са				
		Всичко:			78 052	31 111
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др.обор.,машины и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
		Всичко капиталови разходи:			0	0
99	99	Всичко за дейността:			78 052	31 111

Счетоводител:

печат

Директор:

дата:



30.06.2018г.