

Детски градини				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	01	311		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			196 898	125 319
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.			196 898	125 319
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			9 516	9 516
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.			5 352	5 352
02	08	- обезщетения с хар-р на възнаград.			3 494	3 494
02	09	- други плащания и възнаграждения			670	670
05	00	Задължителни осигурителни вноски			43 349	28 134
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО			26 138	15 957
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ			5 342	3 557
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател			9 591	6 342
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.			2 278	2 278
10	00	Издръжка			27 768	3 969
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 библ.			6	
10	15	- Материали				
10	16	- Вода, горива и енергия			14 780	
10	20	- Разходи за външни услуги			1 135	
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО			1 907	
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.			3 275	
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. сани			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:			277 531	166 938
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:			277 531	166 938

Счетоводител:



печат

Директор:



дата:

30.09.2018г.

ДГ60 "Бор"

отчет:30.09.2018г.

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			78 845	40 418
10	11	- Храна			25 000	13 471
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло			2 465	1 902
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библи.			71	71
10	15	- Материали			8 000	3 591
10	16	- Вода, горива и енергия			20 000	14 896
10	20	- Разходи за външни услуги			15 000	6 487
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.			2 309	
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. сани			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:			78 845	40 418
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:			78 845	40 418

Счетоводител:

печат

Директор:



дата:

30.09.2018г.

Учебно заведение

отчет:

30.9.2018

Спорт за всички				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		7	21	713		
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			234	234
10	11	- Храна				
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло				
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библи.				
10	15	- Материали			234	234
10	16	- Вода, горива и енергия				
10	20	- Разходи за външни услуги				
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО				
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.				
		Всичко:			234	234
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:			234	234

Счетоводител:

печат

Директор:

