

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: ноември 2022 година

Клиент: 040 ДГ "Щастливо детство" - с. Чомаковци

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---|
| | Всичко | 326 545.00 | 264 179.00 | |
| 3 | Образование | 326 386.00 | 264 179.00 | |
| 30 | Образование | 326 386.00 | 264 179.00 | |
| 1311 | Детски градини ДД | 314 698.00 | 252 491.00 | |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 192 718.00 | 163 623.00 | |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 192 718.00 | 163 623.00 | |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 8 500.00 | 6 443.00 | |
| 1311 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 500.00 | 400.00 | |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 8 000.00 | 6 043.00 | |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 43 260.00 | 38 338.00 | |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 22 128.00 | 19 803.00 | |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 6 048.00 | 5 144.00 | |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 9 553.00 | 8 533.00 | |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 5 531.00 | 4 858.00 | |
| 1311 1000 | Издръжка | 69 216.00 | 43 083.00 | |
| 1311 1011 | Храна | 10 000.00 | 6 256.00 | |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 098.00 | 1 886.00 | |
| 1311 1015 | Материали | 16 200.00 | 7 224.00 | |
| 1311 1016 | Вода,горива и ел.енергия | 17 000.00 | 10 136.00 | |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 14 286.00 | 8 143.00 | |
| 1311 1030 | Текущ ремонт | 7 632.00 | 7 632.00 | |
| 1311 1051 | Командировки в страната | 300.00 | 129.00 | |
| 1311 1062 | Разходи за застраховки | 200.00 | 177.00 | |
| 1311 4200 | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак. | 204.00 | 204.00 | |
| 1311 4219 | Др.тек.тансфери за домакинствата | 204.00 | 204.00 | |
| 1311 5200 | Придобиване на ДМА | 800.00 | 800.00 | |
| 1311 5201 | Компютри и хардуер | 800.00 | 800.00 | |
| 2311 | Детски градини МД | 11 688.00 | 11 688.00 | |
| 2311 1000 | Издръжка | 11 523.00 | 11 523.00 | |
| 2311 1011 | Храна | 2 675.00 | 2 675.00 | |
| 2311 1015 | Материали | 693.00 | 693.00 | |
| 2311 1016 | Вода, горива и енергия | 5 363.00 | 5 363.00 | |
| 2311 1020 | Разходи за външни услуги | 2 754.00 | 2 754.00 | |
| 2311 1051 | Командировки в страната | 38.00 | 38.00 | |
| 2311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 165.00 | 165.00 | |
| 2311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 165.00 | 165.00 | |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 159.00 | 0.00 | |
| 72 | Физическа култура и спорт | 159.00 | 0.00 | |
| 1713 | Спорт за всички ДД | 159.00 | 0.00 | |
| 1713 1000 | Издръжка | 159.00 | 0.00 | |
| 1713 1015 | Материали | 159.00 | 0.00 | |
| | Всичко | 326 545.00 | 264 179.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|----------|--|-------------------|-------------------|---|
| 3 | Образование | 326 386.00 | 264 179.00 | |
| 30 | Образование | 326 386.00 | 264 179.00 | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 192 718.00 | 163 623.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 192 718.00 | 163 623.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 8 500.00 | 6 443.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 500.00 | 400.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 8 000.00 | 6 043.00 | |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 43 260.00 | 38 338.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 22 128.00 | 19 803.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 6 048.00 | 5 144.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 9 553.00 | 8 533.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 5 531.00 | 4 858.00 | |
| 1000 | Издръжка | 80 739.00 | 54 606.00 | |
| 1011 | Храна | 12 675.00 | 8 931.00 | |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 098.00 | 1 886.00 | |
| 1015 | Материали | 16 893.00 | 7 917.00 | |
| 1016 | Вода,горива и ел.енергия | 22 363.00 | 15 499.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 17 040.00 | 10 897.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 7 632.00 | 7 632.00 | |
| 1051 | Командировки в страната | 338.00 | 167.00 | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 200.00 | 177.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 165.00 | 165.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 165.00 | 165.00 | |
| 4200 | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак. | 204.00 | 204.00 | |
| 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата | 204.00 | 204.00 | |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 800.00 | 800.00 | |
| 5201 | Компютри и хардуер | 800.00 | 800.00 | |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 159.00 | 0.00 | |
| 72 | Физическа култура и спорт | 159.00 | 0.00 | |
| 1000 | Издръжка | 159.00 | 0.00 | |
| 1015 | Материали | 159.00 | 0.00 | |
| | Всичко | 326 545.00 | 264 179.00 | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 192 718.00 | 163 623.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 192 718.00 | 163 623.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 8 500.00 | 6 443.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 500.00 | 400.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 8 000.00 | 6 043.00 | |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 43 260.00 | 38 338.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 22 128.00 | 19 803.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 6 048.00 | 5 144.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 9 553.00 | 8 533.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 5 531.00 | 4 858.00 | |
| 1000 | Издръжка | 80 898.00 | 54 606.00 | |
| 1011 | Храна | 12 675.00 | 8 931.00 | |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 098.00 | 1 886.00 | |
| 1015 | Материали | 17 052.00 | 7 917.00 | |
| 1016 | Вода,горива и ел.енергия | 22 363.00 | 15 499.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|----------|--|-----------|-----------|---|
| 1020 | Разходи за външни услуги | 17 040.00 | 10 897.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 7 632.00 | 7 632.00 | |
| 1051 | Командировки в страната | 338.00 | 167.00 | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 200.00 | 177.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 165.00 | 165.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 165.00 | 165.00 | |
| 4200 | Тек. трансфери, обезщетения, помощи домак. | 204.00 | 204.00 | |
| 4219 | Др. тек. трансфери за домакинствата | 204.00 | 204.00 | |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 800.00 | 800.00 | |
| 5201 | Компютри и хардуер | 800.00 | 800.00 | |