

**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 2019

**153 ДГ "Света Троица" р-н Илинден**

**Приход**

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД		ДД		МД		МД		Дофин. отчет	
		%		%	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	%
2400 Приходи и доходи от	8 114	101.1	8 206	101.1	0	0	8 114	8 206	101.1	8 206	101.1	0	0	0
2404 нетни приходи от продажби на	8 114	101.1	8 206	101.1	0	0	8 114	8 206	101.1	8 206	101.1	0	0	0
3700 Внесени ДДС и други данъци	0		- 313		0	0	0	- 313		- 313		0	0	0
3702 внесен данък върху приходите	0		- 313		0	0	0	- 313		- 313		0	0	0
6100 Трансфери между бюджети	640 847	72.0	461 458	72.0	507 931	382 147	132 916	75.2	79 311	59.6	79 311	59.6	0	0
6101 трансфери между бюджети -	170	100.0	170	100.0	170	170	100.0	0	0	0	0	0	0	0
6109 вътрешни трансфери в	640 677	72.0	461 288	72.0	507 761	381 977	132 916	75.2	79 311	59.6	79 311	59.6	0	0
9500 Депозити и средства по сметки	0		- 115 613		0	- 81 976	0	- 33 637		- 33 637		0	0	0
9507 наличност в левове по сметки	0		- 115 613		0	- 81 976	0	- 33 637		- 33 637		0	0	0
<b>Всичко за</b>	<b>648 961</b>	<b>54.5</b>	<b>353 738</b>	<b>54.5</b>	<b>507 931</b>	<b>300 171</b>	<b>141 030</b>	<b>59.0</b>	<b>53 567</b>	<b>37.9</b>	<b>53 567</b>	<b>37.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3311 Разход** Целодневни детски градини и обединени детски заведения

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД		ДД		МД		МД		Дофин. отчет	
		%		%	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	%
0100 Заплати и възнаграждения за	352 017	60.0	211 259	60.0	352 017	211 259	60.0	211 259	60.0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на	352 017	60.0	211 259	60.0	352 017	211 259	60.0	211 259	60.0	0	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и	33 784	100.1	33 840	100.1	33 784	33 840	100.1	33 840	100.1	0	0	0	0	0
0205 изплатени суми от СБКО за	9 671	94.4	9 134	94.4	9 671	9 134	94.4	9 134	94.4	0	0	0	0	0
0208 обезщетения за персонала, с	21 014	102.8	21 607	102.8	21 014	21 607	102.8	21 607	102.8	0	0	0	0	0
0209 другиплащания и	3 099	100.0	3 099	100.0	3 099	3 099	100.0	3 099	100.0	0	0	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни	77 960	60.3	47 058	60.3	77 960	47 058	60.3	47 058	60.3	0	0	0	0	0
0551 осигурителни вноски от	47 009	55.5	26 109	55.5	47 009	26 109	55.5	26 109	55.5	0	0	0	0	0
0552 осигурителни вноски от	9 863	64.0	6 313	64.0	9 863	6 313	64.0	6 313	64.0	0	0	0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски	17 188	62.6	10 765	62.6	17 188	10 765	62.6	10 765	62.6	0	0	0	0	0
0580 вноски за допълнително	3 900	99.2	3 871	99.2	3 900	3 871	99.2	3 871	99.2	0	0	0	0	0

**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 2019

**Целодневни детски градини и обединени детски заведения**

**3311 Разход**

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет сумарно		ДД		ДД		МД		МД		Дофин.	
	сумарно	%	сумарно	%	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
1000 Издръжка	175 167	30.8	53 962	30.8	37 908	4 166	10.9	137 259	49 796	36.2	0	0	0	0
1011 Храна	65 964	46.1	30 437	46.1	9 964	3 253	32.6	56 000	27 184	48.5	0	0	0	0
1013 Постелен инвентар и облекло	4 030	0.0	0	0.0	0	0		4 030	0	0.0	0	0	0	0
1014 Учебни и	73	100.0	73	100.0	0	0		73	73	100.0	0	0	0	0
1015 материали	8 000	38.1	3 054	38.1	0	0		8 000	3 054	38.1	0	0	0	0
1016 вода, горива и енергия	29 941	18.6	5 573	18.6	0	0		29 941	5 573	18.6	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	27 997	49.2	13 791	49.2	4 997	913	18.2	23 000	12 878	55.9	0	0	0	0
1030 Текущ ремонт	3 000	0.0	0	0.0	0	0		3 000	0	0.0	0	0	0	0
1062 разходи за застраховки	1 034	100.0	1 034	100.0	0	0		1 034	1 034	100.0	0	0	0	0
1091 други разходи за СБКО (тук се	4 292	0.0	0	0.0	4 292	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0
1098 други разходи,	30 836	0.0	0	0.0	18 655	0	0.0	12 181	0	0.0	0	0	0	0
<b>Всичко за 3311</b>	<b>638 928</b>	<b>54.1</b>	<b>346 119</b>	<b>54.1</b>	<b>501 669</b>	<b>296 323</b>	<b>59.0</b>	<b>137 259</b>	<b>49 796</b>	<b>36.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3338 Разход Ресурсно подпомагане**

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет сумарно		ДД		ДД		МД		МД		Дофин.	
	сумарно	%	сумарно	%	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
0100 Заплати и възнаграждения за	1 750	52.8	924	52.8	1 750	924	52.8	0	0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на	1 750	52.8	924	52.8	1 750	924	52.8	0	0	0	0	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни	408	46.8	191	46.8	408	191	46.8	0	0	0	0	0	0	0
0551 осигурителни вноски от	217	43.3	94	43.3	217	94	43.3	0	0	0	0	0	0	0
0552 осигурителни вноски от	75	36.0	27	36.0	75	27	36.0	0	0	0	0	0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски	84	45.2	38	45.2	84	38	45.2	0	0	0	0	0	0	0
0580 вноски за допълнително	32	100.0	32	100.0	32	32	100.0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Издръжка	1 312	0.0	0	0.0	1 312	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0
1015 материали	1 312	0.0	0	0.0	1 312	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0

**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 2019

**3389 Разход** Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет сумарно		ДД		ДД		МД		МД		Дофин. отчет	
	сумарно	%	сумарно	%	план	%	отчет	%	план	%	отчет	%	план	%
<b>Всичко за 3338</b>	3 470	32.1	1 115	32.1	3 470	1 115	32.1	0	0	0	0	0	0	0
1000 Издръжка	3 692	98.4	3 633	97.8	2 792	2 733	97.8	900	100.0	900	100.0	0	0	0
1014 Учебни и	2 792	97.8	2 733	97.8	2 792	2 733	97.8	0	0	0	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	900	100.0	900	100.0	0	0	0	900	100.0	900	100.0	0	0	0
<b>Всичко за 3389</b>	3 692	98.4	3 633	97.8	2 792	2 733	97.8	900	100.0	900	100.0	0	0	0

**7714 Разход** Спортни бази за спорт за всички

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет сумарно		ДД		ДД		МД		МД		Дофин. отчет	
	сумарно	%	сумарно	%	план	%	отчет	%	план	%	отчет	%	план	%
<b>Всичко за 7714</b>	2 871	100.0	2 871	100.0	0	0	0	0	2 871	100.0	2 871	100.0	0	0
0200 Други възнаграждения и	1 160	100.0	1 160	100.0	0	0	0	0	1 160	100.0	1 160	100.0	0	0
0201 за нещатен персонал нает по	360	100.0	360	100.0	0	0	0	0	360	100.0	360	100.0	0	0
0202 за персонала по извънтрудови	800	100.0	800	100.0	0	0	0	0	800	100.0	800	100.0	0	0
0500 Задължителни осигурителни	173	100.0	173	100.0	0	0	0	0	173	100.0	173	100.0	0	0
0551 осигурителни вноски от	90	100.0	90	100.0	0	0	0	0	90	100.0	90	100.0	0	0
0552 осигурителни вноски от	10	100.0	10	100.0	0	0	0	0	10	100.0	10	100.0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски	46	100.0	46	100.0	0	0	0	0	46	100.0	46	100.0	0	0
0580 вноски за допълнително	27	100.0	27	100.0	0	0	0	0	27	100.0	27	100.0	0	0
1000 Издръжка	1 538	100.0	1 538	100.0	0	0	0	0	1 538	100.0	1 538	100.0	0	0
1015 материали	485	100.0	485	100.0	0	0	0	0	485	100.0	485	100.0	0	0
1020 разходи за външни услуги	1 053	100.0	1 053	100.0	0	0	0	0	1 053	100.0	1 053	100.0	0	0

