

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2019 година

Клиент: 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

| Параграф  | Наименование                             | План   | Отчет    | % Изпълнение |
|-----------|--|--------|----------|--------------|
|           | Всичко                                   | 605110 | 142991+↑ | 23.63        |
| 3         | Образование                              | 605110 | 142991   | 23.63        |
| 30        | Образование                              | 605110 | 142991   | 23.63        |
| 1311      | ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД                        | 494606 | 115934   | 23.44        |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 383563 | 90328    | 23.55        |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 383563 | 90328    | 23.55        |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 13000  | 3032     | 23.32        |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 12000  | 2100     | 17.50        |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 1000   | 932      | 93.20        |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 88600  | 20498    | 23.14        |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 48000  | 10984    | 22.88        |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 11000  | 2693     | 24.48        |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 20000  | 4529     | 22.64        |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 9600   | 2292     | 23.88        |
| 1311 1000 | Издръжка                                 | 9443   | 2076     | 21.98        |
| 1311 1011 | Храна                                    | 8000   | 2076     | 25.95        |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги                 | * 1443 | 0        | 0.00         |
| 2311      | ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД                        | 110504 | 27057+↑  | 24.49        |
| 2311 1000 | Издръжка                                 | 108904 | 25629    | 23.53        |
| 2311 1011 | Храна                                    | 58000  | 10055+↑  | 17.34        |
| 2311 1013 | Постелаен инвентар и облекло             | 4500   | 0        | 0.00         |
| 2311.1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 124    | 0        | 0.00         |
| 2311 1015 | Материали                                | 7770   | 2164     | 27.85        |
| 2311 1016 | Вода, горива и енергия                   | 30000  | 12079    | 40.26        |
| 2311 1020 | Разходи за външни услуги                 | 7000   | 1331     | 19.01        |
| 2311 1030 | Текущ ремонт                             | 1000   | 0        | 0.00         |
| 2311 1051 | Командировки в страната                  | 110    | 0        | 0.00         |
| 2311 1062 | Разходи за застраховки                   | 400    | 0        | 0.00         |
| 2311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 1600   | 1428     | 89.25        |
| 2311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 1600   | 1428     | 89.25        |

Гл. счетоводител:

*С. Негелс*  
С. Негелс

Ръководител:

*С. Негелс*  
С. Негелс

