Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2024 година

Клиент: 002 ДГ РАДОСТ ИХТИМАН
Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всичко | 834 813.00 | 431 113.97 | 403 699.03 | 51.64 % |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 834 813.00 | 431 113.97 | 403 699.03 | 51.64 % |
| 21 | Трансфери | 834 813.00 | 431 113.97 | 403 699.03 | 51.64 % |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 831 063.00 | 427 363.97 | 403 699.03 | 51.42 % |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 831 063.00 | 427 363.97 | 403 699.03 | 51.42 % |
| 6400 | Трансфери от/за предпр.за ПУДООС | 3 750.00 | 3 750.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 6401 | Получени трансфери (+) | 3 750.00 | 3 750.00 | 0.00 | 100.00 % |

*Утвърдил*
*Мария Вакарелийска Директор*

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ИХТИМАН

*Съставил*
*Светла Кацарова Счетоводител*

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2024 година

Клиент: 002 ДГ РАДОСТ ИХТИМАН
Стопанска област: 1000 - Бюджет

**Всички разрези**

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Всичко** | **834 813.00** | **398 063.11** | **436 749.89** | **47.68 %** |
| 3 | Образование | 834 813.00 | 398 063.11 | 436 749.89 | 47.68 % |
| 30 | Образование | 834 813.00 | 398 063.11 | 436 749.89 | 47.68 % |
| 1311 | Детски градини ДД | 784 813.00 | 372 863.11 | 411 949.89 | 47.51 % |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 453 156.00 | 206 271.59 | 246 884.41 | 45.52 % |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 453 156.00 | 206 271.59 | 246 884.41 | 45.52 % |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 47 120.00 | 40 879.39 | 6 240.61 | 86.76 % |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 14 740.00 | 10 522.67 | 4 217.33 | 71.39 % |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 29 880.00 | 29 880.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения | 2 500.00 | 476.72 | 2 023.28 | 19.07 % |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 99 700.00 | 47 375.18 | 52 324.82 | 47.52 % |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 50 000.00 | 24 652.88 | 25 347.12 | 49.31 % |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 13 000.00 | 5 812.12 | 7 187.88 | 44.71 % |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 24 000.00 | 11 130.60 | 12 869.40 | 46.38 % |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 12 700.00 | 5 779.58 | 6 920.42 | 45.51 % |
| 1311 1000 | Издръжка | 184 837.00 | 78 336.95 | 106 500.05 | 42.38 % |
| 1311 1011 | Храна | 50 000.00 | 27 782.27 | 22 217.73 | 55.56 % |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 4 000.00 | 960.00 | 3 040.00 | 24.00 % |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 5 673.00 | 0.00 | 5 673.00 | 0.00 % |
| 1311 1015 | Материали | 33 750.00 | 5 209.38 | 28 540.62 | 15.44 % |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия | 33 750.00 | 14 398.72 | 19 351.28 | 42.66 % |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 26 864.00 | 17 057.16 | 9 806.84 | 63.49 % |
| 1311 1030 | Текущ ремонт | 29 000.00 | 12 497.32 | 16 502.68 | 43.09 % |
| 1311 1051 | Командировки в страната | 600.00 | 432.10 | 167.90 | 72.02 % |
| 1311 1062 | Разходи за застраховки | 1 200.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 % |
| 3311 | Детски градини ДФ | 50 000.00 | 25 200.00 | 24 800.00 | 50.40 % |
| 3311 1000 | Издръжка | 50 000.00 | 25 200.00 | 24 800.00 | 50.40 % |
| 3311 1011 | Храна | 15 000.00 | 7 157.44 | 7 842.56 | 47.72 % |
| 3311 1015 | Материали | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 % |
| 3311 1016 | Вода, горива и енергия | 20 000.00 | 16 433.75 | 3 566.25 | 82.17 % |
| 3311 1020 | Разходи за външни услуги | 5 000.00 | 1 608.81 | 3 391.19 | 32.18 % |
| | **Всичко** | **834 813.00** | **398 063.11** | **436 749.89** | **47.68 %** |
| 3 | Образование | 834 813.00 | 398 063.11 | 436 749.89 | 47.68 % |
| 30 | Образование | 834 813.00 | 398 063.11 | 436 749.89 | 47.68 % |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 453 156.00 | 206 271.59 | 246 884.41 | 45.52 % |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 453 156.00 | 206 271.59 | 246 884.41 | 45.52 % |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 47 120.00 | 40 879.39 | 6 240.61 | 86.76 % |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 14 740.00 | 10 522.67 | 4 217.33 | 71.39 % |
| 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 29 880.00 | 29 880.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 2 500.00 | 476.72 | 2 023.28 | 19.07 % |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 99 700.00 | 47 375.18 | 52 324.82 | 47.52 % |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 50 000.00 | 24 652.88 | 25 347.12 | 49.31 % |
| | | 13 000.00 | 5 812.12 | 7 187.88 | 44.71 % |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 24 000.00 | 11 130.60 | 12 869.40 | 46.38 % |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 12 700.00 | 5 779.58 | 6 920.42 | 45.51 % |
| 1000 | Издръжка | 234 837.00 | 103 536.95 | 131 300.05 | 44.09 % |
| 1011 | Храна | 65 000.00 | 34 939.71 | 30 060.29 | 53.75 % |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 4 000.00 | 960.00 | 3 040.00 | 24.00 % |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 5 673.00 | 0.00 | 5 673.00 | 0.00 % |
| 1015 | Материали | 33 750.00 | 5 209.38 | 28 540.62 | 15.44 % |
| 1015 | Материали | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 % |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 53 750.00 | 30 832.47 | 22 917.53 | 57.36 % |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 31 864.00 | 18 665.97 | 13 198.03 | 58.58 % |
| 1030 | Текущ ремонт | 29 000.00 | 12 497.32 | 16 502.68 | 43.09 % |
| 1051 | Командировки в страната | 600.00 | 432.10 | 167.90 | 72.02 % |
| 1062 | Разходи за застраховки | 1 200.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 % |
| | **Всичко** | **834 813.00** | **398 063.11** | **436 749.89** | **47.68 %** |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 453 156.00 | 206 271.59 | 246 884.41 | 45.52 % |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 453 156.00 | 206 271.59 | 246 884.41 | 45.52 % |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 47 120.00 | 40 879.39 | 6 240.61 | 86.76 % |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 14 740.00 | 10 522.67 | 4 217.33 | 71.39 % |
| 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 29 880.00 | 29 880.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 2 500.00 | 476.72 | 2 023.28 | 19.07 % |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 99 700.00 | 47 375.18 | 52 324.82 | 47.52 % |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 50 000.00 | 24 652.88 | 25 347.12 | 49.31 % |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 13 000.00 | 5 812.12 | 7 187.88 | 44.71 % |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 24 000.00 | 11 130.60 | 12 869.40 | 46.38 % |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 12 700.00 | 5 779.58 | 6 920.42 | 45.51 % |
| 1000 | Издръжка | 234 837.00 | 103 536.95 | 131 300.05 | 44.09 % |
| 1011 | Храна | 65 000.00 | 34 939.71 | 30 060.29 | 53.75 % |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 4 000.00 | 960.00 | 3 040.00 | 24.00 % |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 5 673.00 | 0.00 | 5 673.00 | 0.00 % |
| 1015 | Материали | 43 750.00 | 5 209.38 | 38 540.62 | 11.91 % |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 53 750.00 | 30 832.47 | 22 917.53 | 57.36 % |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 31 864.00 | 18 665.97 | 13 198.03 | 58.58 % |
| 1030 | Текущ ремонт | 29 000.00 | 12 497.32 | 16 502.68 | 43.09 % |
| 1051 | Командировки в страната | 600.00 | 432.10 | 167.90 | 72.02 % |
| 1062 | Разходи за застраховки | 1 200.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 % |

*Утвърдил*

*Мария Вакарелийска Директор*

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ИХТИМАН

*Съставил*

*Светла Кацарова Счетоводител*