

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 30.06.2023 г.

Рекапитулация

ДГ " Л.ДИМИТРОВА"ЕНИЦА

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план 1(3+5)	Изпълнение 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годишен план 3	Изпълнение 4	Годишен план 5	Изпълнение 6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	0	72 012	0	72 012	0	0
Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения	01-01	0	72 012		72 012		
Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения	01-02	0	0				
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	16 134	0	16 134	0	0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	0	3 390		3 390		
Изплатени суми за СБКО	02-05	0	1 329		1 329		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	0	10 975		10 975		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	0	440		440		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	16 422	0	16 422	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	8 620		8 620		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	1 976		1 976		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	0	3 694		3 694		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	0	2 132		2 132		
Издръжка	10-00	0	15 393	0	15 393	0	0
- Храна	10-11	0	5 655		5 655		
- Медикаменти	10-12	0	0				
- Постелочен инвентар	10-13	0	0				
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	0	1 418		1 418		
- Материали	10-15	0	2 419		2 419		
- Вода, горива и енергия	10-16	0	2 968		2 968		
- Разходи за външни услуги	10-20	0	2 885		2 885		
- Текущ ремонт	10-30	0	0				
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	0	48		48		
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество	10-62	0	0				
- СБКО	10-91	0	0				
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Стипендии	40-00	0	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	119 961	0	119 961	0	0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00						
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		0	119 961	0	119 961	0	0
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						

Получена субсидия -144417,31 лева:

Дарение :300 лева

Банкова наличност: 24456,60;касова наличност: 0,00

Гл.счетоводител:

Директор:



[Handwritten signature]