Форма 15Б

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01 до 31.01.2017

Рекапитулация **ДГ "О. Михайлов"**

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.пра	***01-00***	***138 560***	***6 360***	***138 560***	***6 360***	***0***	***0***
Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотно	*01-01*	*138 560*	*6 360*	*138 560*	*6 360*		
Запл.и възн..за перс.,нает по сл. правоотно	*01-02*	*0*	*0*				
Други възнагр. и плащания за персонал	***02-00***	***18 507***	***449***	***18 507***	***449***	***0***	***0***
Нещатен персонал по тр.правоотношения	*02-01*	*0*	*0*				
за персонала, по извънтр. правоотн.	*02-02*	*6 336*	*449*	*6 336*	*449*		
Изплатени суми за СБКО	*02-05*	*5 757*	*0*	*5 757*			
Обещетение с характер на възнаграждение	*02-08*	*6 414*	*0*	*6 414*			
Дреги плащания и възнаграждения	*02-09*	*0*	*0*				
Задължителни осиг. вноски от работод	***05-00***	***30 639***	***55***	***30 639***	***55***	***0***	***0***
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	*05-51*	*16 388*	*21*	*16 388*	*21*		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	*05-52*	*3 296*	*0*	*3 296*			
Здравно-осиг. вноски от работодат.	*05-60*	*7 149*	*14*	*7 149*	*14*		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	*05-80*	*3 806*	*20*	*3 806*	*20*		
Издръжка	***10-00***	***58 441***	***0***	***2 880***	***0***	***55 561***	***0***
- Храна	*10-11*	*22 660*	*0*	*2 880*		*19 780*	
- Медикаменти	*10-12*	*0*	*0*				
- Постелочен инвентар	*10-13*	*2 800*	*0*			*2 800*	
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	*10-14*	*300*	*0*			*300*	
- Материали	*10-15*	*4 611*	*0*			*4 611*	
- Вода, горива и енергия	*10-16*	*17 380*	*0*			*17 380*	
- Разходи за външни услуги	*10-20*	*9 900*	*0*			*9 900*	
- Текущ ремонт	*10-30*	*0*	*0*				
- Плат. Данъци, мита, и такси	*10-40*	*0*	*0*				
- Командировки	*10-51*	*700*	*0*			*700*	
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущ	*10-62*	*90*	*0*			*90*	
- СБКО	*10-91*	*0*	*0*				
- Останали разходи за издръжка	*10-98*	*0*	*0*				
Стипендии	*40-00*	***0***	***0***				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		***246 147***	***6 864***	***190 586***	***6 864***	***55 561***	***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 дей	*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):		***246 147***	***6 864***	***190 586***	***6 864***	***55 561***	***0***
1. Щатна численост по бюджета	*00-01*						
2. Численост по ТЗ и ЗК	*00-02*						
3. Субсидирана численост	*00-03*						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Безплатни закуски бр. - бр. - 0,00 лв.
Получено застр. обезщетение - 0,00 лв.
Получени собствени приходи - 00,00 лв.
Получен дарения - 0,00
Получена субсидия - 12 957,00
Банкова наличност - 6 092,56
Касова наличност - 0,00

Счетоводител: /Б. Илиев/ ***Директор:*** / Е. Грамова/