

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДГ „ЧАЙКА“
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

ФИНАНСИРАНЕ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

319 306,00 лв.

ИЗРАЗХОДВАНИ ДО 31 МАРТ 2023 г.

По § 101	заплати	159157,00 лв.
По § 2	други възнаграждения и плащания	3548,00 лв.
По § 205	СБКО, облекло педагог. персонал	3015,00
По § 209	изплатени болнични от работодател	533,00
По § 5	осигуровки	35326,00 лв.
По § 1011	храна	42982,00 лв.
По § 1015	материали	4218,51 лв.
	В т.ч.: перилни и почистващи материали	3465,05
	тонер касета	37,08
	канцеларски материали	199,29
	харддиск	280,00
	принтер	209,00
	бензин	28,09
По § 1016	ел. енергия, топлоенергия, вода	36602,98 лв.
	В т.ч.: ел. енергия	15004,89
	топлоенергия	19830,35
	вода	1767,74
По § 1020	външни услуги	10368,15 лв.
	пощенски разходи	43,04
	мобилни телефони, интернет	1317,12
	абонамент пожароизвестяване	324,00
	абонамент еСФУК	468,00
	абонамент калулационна програма	180,00
	лицент ФИКС ТРЗ	480,00
	проба вода басейн	144,00
	пране	1305,54
	зареждане на тонер касети	187,20
	абонамент асансьор	204,00
	програма ФСД	594,00
	обучение по плуване	1381,25
	правна защита юрист	1000,00
	охрана	700,00
	такса обучение	2040,00

Общ разход на средства за първо тримесечие:

292202,64 лв.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
РАЙОН ИЗТОЧЕН
ДГ ЧАЙКА

от 01.01. 2023г. до 31.03.2023г.

§§		План (лв)	Отчет (лв)		§§		План (лв)	Отчет (лв)
13	11	Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ ЦДГ и ОДЗ ДД		Д-ст 311	23	11	Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ ЦДГ и ОДЗ МД	
01	00	0	159 157	Запл.перс.по труд.правоотн.	01	00	0	0
01	01		159 157	Запл.перс.по труд.правоотн.	01	01		
01	02			Запл.перс.по служ.правоотн.	01	02		
02	00	0	3 548	Др.възнаграждения и плащания	02	00	0	0
02	01			нещат.перс.по труд.прав.	02	01		
02	02			за перс.по извънтр.правоотн.	02	02		
02	05		3 015	изпл. суми от СБКО с х-р на възн.	02	05		
02	08			об.по чл.220,222,224,331 и§118 от КТ	02	08		
02	09		533	др.плащания и възнаграждения	02	09		
05	00	0	35 326	Задълж.осигурит. вноски от работод.	05	00	0	0
05	51		18 435	Соц.осиг.за Държ.общ.осиг./ДОО/	05	51		
05	52		4 724	Осиг. Вноски за УПФ	05	52		
05	60		7 862	Здр.осиг.вноски от работодателя	05	60		
05	80		4 305	Вноски за доп.зад.осигуряване	05	80		
10	00	0	94 172	Издръжка	10	00	0	0
10	11		42 982	Храна	10	11		
10	12			Медикаменти	10	12		
10	13			Постелен инвентар и облекло	10	13		
10	14			Уч. научноиз.разх.и книги за библ.	10	14		
10	15		4 219	Материали	10	15		
10	16		36 603	Вода, горива и енергия	10	16		
10	20		10 368	Разходи за външни услуги	10	20		
10	30			Текущ ремонт	10	30		
10	40			Платени данъци, мита и такси	10	40		
10	51			Командировки в страната	10	51		
10	52			Краткоср.комманд.в чужбина	10	52		
10	91			СБКО	10	91		
10	92			Глоби,неуст,нак. лихви и съд.обез.	10	92		
10	98			Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10	98		
51	00			ОСН.РЕМОНТ	51	00		
52	01			Компютри и хардуер	52	01		
52	03			Др. Оборудване, машини и съоръжения	52	03		
52	05			Стопански инвентар	52	05		
				Други ДМА	52	19		
53	01			Придобиване на ПП	53	01		
		0	0	Всичко капиталови разходи:			0	0
99	99	0	292 203	Всичко за дейността:	99	99	0	0

713/338 292 203
ар 3761
ар-taksi 0
квалиф 0
295 964

292 203
292 203

295 964

0