

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2019 година

Клиент: 003 - ДГ "ГЪОНЧО БЕЛЕВ" ИХТИМАН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % Изпълнение |
|-----------|--|------------|------------|--------------|
| | Всичко | 528 249.00 | 224 292.74 | 42.46 |
| 3 | Образование | 524 261.00 | 220 305.91 | 42.02 |
| 30 | Образование | 524 261.00 | 220 305.91 | 42.02 |
| 1311 | ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД | 394 797.00 | 162 963.74 | 41.28 |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 287 719.00 | 123 277.23 | 42.85 |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 287 719.00 | 123 277.23 | 42.85 |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 13 271.00 | 7 331.53 | 55.24 |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 12 071.00 | 6 523.20 | 54.04 |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения | 1 200.00 | 808.33 | 67.36 |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 83 629.00 | 27 462.50 | 32.84 |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 43 464.00 | 15 166.24 | 34.89 |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 10 900.00 | 3 067.91 | 28.15 |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 16 300.00 | 6 356.16 | 38.99 |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 12 965.00 | 2 872.19 | 22.15 |
| 1311 1000 | Издръжка | 10 178.00 | 4 892.48 | 48.07 |
| 1311 1011 | Храна | 4 700.00 | 1 407.00 | 29.94 |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 1 900.00 | 1 899.48 | 99.97 |
| 1311 1015 | Материали | 341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 3 237.00 | 1 586.00 | 49.00 |
| 2311 | ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД | 129 464.00 | 57 342.17 | 44.29 |
| 2311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 2 664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2311 0201 | За нещатен персонал,трудоови правоотн. | 2 664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2311 1000 | Издръжка | 126 800.00 | 57 342.17 | 45.22 |
| 2311 1011 | Храна | 45 000.00 | 15 354.99 | 34.12 |
| 2311 1012 | Медикаменти | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 3 500.00 | 339.00 | 9.69 |
| 2311 1015 | Материали | 15 000.00 | 5 086.72 | 33.91 |
| 2311 1016 | Вода, горива и енергия | 37 000.00 | 20 914.59 | 56.53 |
| 2311 1020 | Разходи за външни услуги | 15 000.00 | 5 731.87 | 38.21 |
| 2311 1030 | Текущ ремонт | 10 000.00 | 9 865.00 | 98.65 |
| 2311 1051 | Командировки в страната | 500.00 | 50.00 | 10.00 |
| 2311 1062 | Разходи за застраховки | 600.00 | 0.00 | 0.00 |