

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023 Г.**  
**ДЕТСКА ГРАДИНА "КОСМОНАВТ" ГР. ШУМЕН**

ДЕЙНОСТ	§	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ОСТАТЪК	% на изпълнение
<b>ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ-РАЗХОДИ</b>					
<b>ДЕЙНОСТ 311- ДЕТСКИ ГРАДИНИ</b>					
<b>Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения</b>	<b>0100</b>	<b>981056</b>	<b>745253.5</b>	<b>235802.5</b>	<b>75.96</b>
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	0101	981056	745253.5	235802.5	75.96
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>0200</b>	<b>38844</b>	<b>33061.18</b>	<b>5782.82</b>	<b>85.11</b>
изпл. суми от СБКО на персон. с хар. на възнаграждение	0205	32832	27797.12	5034.88	84.66
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1012	1346.55	-334.55	133.06
други плащания и възнаграждения	0209	5000	3917.51	1082.49	78.35
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>0500</b>	<b>237169</b>	<b>173174</b>	<b>63995</b>	<b>73.02</b>
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	121293	88620.84	32672.16	73.06
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0552	35156	25226.87	9929.13	71.76
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50981	38343.4	12637.6	75.21
вноски за ДЗПО от работодатели	0580	29739	20982.89	8756.11	70.56
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>302216</b>	<b>197073.57</b>	<b>105142.43</b>	<b>65.21</b>
храна	1011	153412	101731.67	51680.33	66.31
постелен инвентар и облекло	1013	6000	0	6000	0.00
учебни и научно-изслед. разходи и книги за библ.	1014	7169	12404.54	-5235.54	173.03
материали	1015	10619	11360.57	-741.57	106.98
вода, горива и енергия	1016	103020	56777.37	46242.63	55.11
разходи за външни услуги	1020	13770	12121.01	1648.99	88.02
текущ ремонт	1030	8226	2592.71	5633.29	31.52
командировки в страната	1051	0	85.7	-85.7	#DIV/0!
разходи за застраховки	1062	0	0	0	#DIV/0!
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1900</b>	<b>2246</b>	<b>2261.08</b>	<b>-15.08</b>	<b>100.67</b>
платени държ.данъци, такси, нак.лихви	1901	0	15	-15	#DIV/0!
платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции	1981	2246	2246.08	-0.08	100.00
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>	<b>7020</b>	<b>7020</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
Др.оборудване, машини и съоръжения	5203	7020	7020	0	100.00
<b>ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 1311</b>		<b>1568551</b>	<b>1157843.33</b>	<b>410707.67</b>	<b>73.82</b>
<b>ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ</b>					
<b>Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения</b>	<b>0100</b>	<b>22106</b>	<b>10390.22</b>	<b>11715.78</b>	<b>47.00</b>
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	0101	22106	10390.22	11715.78	47.00
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>0200</b>	<b>980</b>	<b>679.53</b>	<b>300.47</b>	<b>69.34</b>
изпл. суми от СБКО на персон. с хар. на възнаграждение	0205	980	679.53	300.47	69.34
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	#DIV/0!
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	#DIV/0!
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>0500</b>	<b>5279</b>	<b>2581.45</b>	<b>2697.55</b>	<b>48.90</b>
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	2585	1264.16	1320.84	48.90
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0552	973	476	497	48.92
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1087	531.34	555.66	48.88
вноски за ДЗПО от работодатели	0580	634	309.95	324.05	48.89
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
материали	1015	0	0	0	#DIV/0!
<b>ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 1338</b>		<b>28365</b>	<b>13651.2</b>	<b>14713.8</b>	<b>48.13</b>
<b>ДЕЙНОСТ 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДЦ</b>					
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>3005</b>	<b>2416</b>	<b>589</b>	<b>80.40</b>
материали	1015	2240	2240	0	100.00
разходи за външни услуги	1020	765	176	589	23.01
<b>ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 1713</b>		<b>3005</b>	<b>2416</b>	<b>589</b>	<b>80.40</b>
<b>МЕСТНА ДЕЙНОСТ-ПРИХОДИ</b>					
<b>ДЕЙНОСТ 311- ДЕТСКИ ГРАДИНИ</b>					
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>3500</b>	<b>2184</b>	<b>1316</b>	<b>62.40</b>
Приходи от наеми на имущество	2405	3500	2184	1316	62.40
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0.00</b>
други неданъчни приходи	3619	650	0	650	0.00
<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>3700</b>	<b>-107</b>	<b>-100.8</b>	<b>-6.2</b>	<b>94.21</b>
внесен данък върху приходите от стопанска дейност	3702	-107	-100.8	-6.2	94.21
<b>ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 2311</b>		<b>4043</b>	<b>2083.2</b>	<b>1959.8</b>	<b>51.53</b>
<b>ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДОФИНАНСИРАНЕ-РАЗХОДИ</b>					
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>8725</b>	<b>0</b>	<b>8725</b>	<b>0.00</b>
материали	1015	6953	0	6953	0.00
текущ ремонт	1030	1772	0	1772	0.00
<b>ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 3311</b>		<b>8725</b>	<b>0</b>	<b>8725</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО ПО РАЗХОДА ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>1605641</b>	<b>1171494.53</b>	<b>434146.47</b>	<b>72.96</b>
<b>ВСИЧКО ПО РАЗХОДА</b>		<b>1608646</b>	<b>1173910.53</b>	<b>434735.47</b>	<b>72.98</b>
<b>ВСИЧКО ПО ПРИХОДА</b>		<b>4043</b>	<b>2083.2</b>	<b>1959.8</b>	<b>51.53</b>