

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 Г.
ДЕТСКА ГРАДИНА "КОСМОНАВТ" ГР. ШУМЕН

ДЕЙНОСТ	§	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ОСТАТЪК	% на изпълнение
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ-РАЗХОДИ					
ДЕЙНОСТ 311- ДЕТСКИ ГРАДИНИ					
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	0100	1062258	1051186.47	11071.53	98.96
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	0101	1062258	1051186.47	11071.53	98.96
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39396	39395.29	0.71	100.00
изпл. суми от СБКО на персон. с хар. на възнаграждение	0205	32565	32564.99	0.01	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1347	1346.55	0.45	99.97
други плащания и възнаграждения	0209	5484	5483.75	0.25	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	241258	241258.07	-0.07	100.00
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	123579	123579.26	-0.26	100.00
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0552	34981	34980.76	0.24	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	53449	53448.84	0.16	100.00
вноски за ДЗПО от работодатели	0580	29249	29249.21	-0.21	100.00
Издръжка	1000	278826	278825.59	0.41	100.00
храна	1011	139014	139013.55	0.45	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	6080	6080	0	100.00
учебни и научно-изслед. разходи и книги за библ.	1014	12767	12767.34	-0.34	100.00
материали	1015	18659	18659.49	-0.49	100.00
вода, горива и енергия	1016	78087	78087.16	-0.16	100.00
разходи за външни услуги	1020	15139	15138.89	0.11	100.00
текущ ремонт	1030	8522	8521.91	0.09	100.00
командировки в страната	1051	86	85.7	0.3	99.65
разходи за застраховки	1062	470	469.67	0.33	99.93
глоби,неустойки	1092	2	1.88	0.12	94.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2261	2261.08	-0.08	100.00
платени държ.данъци, такси, нак.лихви	1901	15	15	0	100.00
платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции	1981	2246	2246.08	-0.08	100.00
Придобиване на ДМА	5200	7020	7020	0	100.00
Др.оборудване, машини и съоръжения	5203	7020	7020	0	100.00
ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 1311		1631019	1619946.5	11072.5	99.32
ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	0100	23525	23525	0	100.00
Запл. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	0101	23525	23525	0	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	980	980	0	100.00
изпл. суми от СБКО на персон. с хар. на възнаграждение	0205	980	980	0	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	#DIV/0!
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	#DIV/0!
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5279	5279	0	100.00
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	2585	2585	0	100.00
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0552	973	973	0	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1087	1087	0	100.00
вноски за ДЗПО от работодатели	0580	634	634	0	100.00
Издръжка	1000	0	0	0	#DIV/0!
материали	1015	0	0	0	#DIV/0!
ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 1338		29784	29784	0	100.00
ДЕЙНОСТ 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДД					
Издръжка	1000	3875	2416	1459	62.35
материали	1015	2675	2240	435	83.74
разходи за външни услуги	1020	1200	176	1024	14.67
ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 1713		3875	2416	1459	62.35
МЕСТНА ДЕЙНОСТ-ПРИХОДИ					
ДЕЙНОСТ 311- ДЕТСКИ ГРАДИНИ					
Приходи и доходи от собственост	2400	3500	3612	-112	103.20
Приходи от наеми на имущество	2405	3500	3612	-112	103.20
Други неданъчни приходи	3600	650	0	650	0.00
други неданъчни приходи	3619	650	0	650	0.00
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-107	-100.8	-6.2	94.21
внесен данък върху приходите от стопанска дейност	3702	-107	-100.8	-6.2	94.21
ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 2311		4043	3511.2	531.8	86.85
ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДОФИНАНСИРАНЕ-РАЗХОДИ					
Издръжка	1000	8725	4560	4165	52.26
материали	1015	6953	4560	2393	65.58
текущ ремонт	1030	1772	0	1772	0.00
ВСИЧКО ПО ДЕЙНОСТ 3311		8725	4560	4165	52.26
ВСИЧКО ПО РАЗХОДА ОБРАЗОВАНИЕ		1669528	1654290.5	15237.5	99.09
ВСИЧКО ПО РАЗХОДА		1673403	1656706.5	16696.5	99.00
ВСИЧКО ПО ПРИХОДА		4043	3511.2	531.8	86.85

Станислава Станкова
Гл.счетоводител

Дарина Димитрова
Директор