

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	536805.00	59707.11	458236.00	517943.11	18861.89
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	536805.00	59707.11	458236.00	517943.11	18861.89
01-01-01	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА ТР.ПРАВОО	470844.00	38142.38	414773.74	452916.12	17927.88
01-01-02	ЗА РАБОТА ДЕЦА СОП	1880.00	216.30	1455.40	1671.70	208.30
01-01-03	ПАРИЧНИ НАГРАДИ	10631.00	10631.24	0.00	10631.24	-0.24
01-01-05	ДТВ	26975.00	9137.67	17837.03	26974.70	0.30
01-01-06	ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ	21034.00	994.00	19495.93	20489.93	544.07
01-01-07	ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ	2620.00	278.94	2159.16	2438.10	181.90
01-01-08	ПКС	2821.00	306.58	2514.74	2821.32	-0.32
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	113273.00	1064.46	74419.58	75484.04	37788.96
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	15833.00	661.76	14683.31	15345.07	487.93
02-05-01	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО	7233.00	661.76	6571.03	7232.79	0.21
02-05-02	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	8600.00	0.00	8112.28	8112.28	487.72
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	90774.00	0.00	55725.32	55725.32	35048.68
02-08-01	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ	76316.00	0.00	41267.98	41267.98	35048.02
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	11501.00	0.00	11500.70	11500.70	0.30
02-08-03	ОБЕЩЕНИЕ ЧЛ.220	2957.00	0.00	2956.64	2956.64	0.36
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	6666.00	402.70	4010.95	4413.65	2252.35
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2355.00	311.01	2044.24	2355.25	-0.25
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2059.00	91.69	1966.71	2058.40	0.60
02-09-04	ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ	2252.00	0.00	0.00	0.00	2252.00
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТД	120231.00	12629.64	101079.15	113708.79	6522.21
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	67708.00	7030.23	56788.68	63818.91	3889.09
05-52	ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ЗА УПФ	13721.00	1493.79	12015.88	13509.67	211.33
05-60	ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	27943.00	2836.76	22684.45	25521.21	2421.79
05-80	ВОНСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	10859.00	1268.86	9590.14	10859.00	0.00
10	ИЗДРЪЖКА	336680.00	36305.72	205652.21	241957.93	94722.07
10-11	ХРАНА	118959.00	9421.18	84389.76	93810.94	25148.06
10-11-01	ХРАНА	95000.00	8536.34	76664.22	85200.56	9799.44
10-11-02	ЗАКУСКА ПОДГОТВ.ГРУПИ	23959.00	884.84	7725.54	8610.38	15348.62
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	500.00	0.00	500.01	500.01	-0.01
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	7313.00	380.00	6718.19	7098.19	214.81
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	5187.00	0.00	4719.74	4719.74	467.26
10-14-01	УЧЕБНИ ПОМАГОАЛА	4687.00	0.00	4588.94	4588.94	98.06
10-14-02	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	500.00	0.00	130.80	130.80	369.20
10-15	МАТЕРИАЛИ	51504.00	8442.30	17509.53	25951.83	25552.17
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	2000.00	0.00	1148.74	1148.74	851.26
10-15-02	ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	5000.00	715.63	2628.66	3344.29	1655.71
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	29725.00	2802.60	5926.09	8728.69	20996.31
10-15-05	КОНСУМ.И РЕЗЕРВ.ЧАСТИ ХАРДУЕР	227.00	0.00	226.78	226.78	0.22
10-15-06	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00
10-15-07	МАТЕРИАЛИ ОТ ДПУ	12315.00	4831.31	7483.26	12314.57	0.43
10-15-08	ОТ ДАРЕНИЯ	2051.00	0.00	0.00	0.00	2051.00
10-15-09	СПРЕНИ ПОМОЩИ МОН	90.00	92.76	0.00	92.76	-2.76
10-16	ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	70262.00	9976.76	40000.49	49977.25	20284.75
10-16-01	ВОДА	17308.00	722.74	10687.84	11410.58	5897.42
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	21464.00	1478.69	13462.75	14941.44	6522.56
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	31490.00	7775.33	15849.90	23625.23	7864.77
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	51649.00	7957.98	39976.93	47934.91	3714.09
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	387.00	34.07	353.24	387.31	-0.31
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	4915.00	0.00	3789.50	3789.50	1125.50
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	3080.00	677.35	2402.85	3080.20	-0.20
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	480.00	114.00	366.00	480.00	0.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	11127.00	498.00	9372.14	9870.14	1256.86
10-20-11	ОХРАНА	15548.00	1554.00	12662.20	14216.20	1331.80
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	962.00	0.00	962.40	962.40	-0.40
10-20-14	ТАКСА ЗА ИНТЕРНЕТ	143.00	0.00	143.00	143.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
10-20-16	ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПАРНО	1183.00	204.00	979.20	1183.20	-0.20
10-20-20	ПРАНЕ НА СПАЛНО БЕЛЪО	2013.00	185.92	1826.31	2012.23	0.77
10-20-21	АБОНАМЕНТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ	432.00	0.00	432.00	432.00	0.00
10-20-23	УСЛУГИ ОТ ДПУ	4987.00	0.00	4987.20	4987.20	-0.20
10-20-27	ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ЗЗЛД	1533.00	648.00	884.89	1532.89	0.11
10-20-29	АБОНАМЕНТ ЕЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
10-20-30	ОБУЧЕНИЕ ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛИ	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
10-20-31	ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК	693.00	692.64	0.00	692.64	0.36
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	19361.00	0.00	9954.11	9954.11	9406.89
10-30-02	ОТ БЮДЖЕТА	19361.00	0.00	9954.11	9954.11	9406.89
10-52	КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	274.00	0.00	273.82	273.82	0.18
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1738.00	127.50	1609.63	1737.13	0.87
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СЪКО	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00
10-98	ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	6813.00	0.00	0.00	0.00	6813.00
10-98-02	ДРУГИ БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	6813.00	0.00	0.00	0.00	6813.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	22873.00	3299.00	19573.83	22872.83	0.17
52-01	ПРИДОБ.КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	10640.00	0.00	10640.00	10640.00	0.00
52-01-02	ОТ ДПУ	10640.00	0.00	10640.00	10640.00	0.00
52-03	ПРИДОБ.ОБОРУДВАНЕ,МАШИТИ,СЪОР.	10631.00	3299.00	7332.00	10631.00	0.00
52-03-01	ОТ ДПУ	3332.00	0.00	3332.00	3332.00	0.00
52-03-02	ОТ БЮДЖЕТА	7299.00	3299.00	4000.00	7299.00	0.00
52-05	ПРИДОБ.НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	1602.00	0.00	1601.83	1601.83	0.17
52-05-03	ПРИДОБИТО ОТ ДПУ	1602.00	0.00	1601.83	1601.83	0.17
	ВСИЧКО	1129862.00	113005.93	858960.77	971966.70	157895.30

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /

ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /



период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 311 ОДЗ И ЦДГ ДЕЛЕГ.ДЪРЖАВНА ДЕЙН.

§§	наименование на разходите	утвърдено по бюдж.сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	536805.00	59707.11	458236.00	517943.11	18861.89
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	536805.00	59707.11	458236.00	517943.11	18861.89
01-01-01	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА ТР.ПРАВО	470844.00	38142.38	414773.74	452916.12	17927.88
01-01-02	ЗА РАБОТА ДЕЦА СОП	1880.00	216.30	1455.40	1671.70	208.30
01-01-03	ПАРИЧНИ НАГРАДИ	10631.00	10631.24	0.00	10631.24	-0.24
01-01-05	ДТВ	26975.00	9137.67	17837.03	26974.70	0.30
01-01-06	ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ	21034.00	994.00	19495.93	20489.93	544.07
01-01-07	ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ	2620.00	278.94	2159.16	2438.10	181.90
01-01-08	ПКС	2821.00	306.58	2514.74	2821.32	-0.32
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	111021.00	1064.46	74419.58	75484.04	35536.96
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	15833.00	661.76	14683.31	15345.07	487.93
02-05-01	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО	7233.00	661.76	6571.03	7232.79	0.21
02-05-02	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	8600.00	0.00	8112.28	8112.28	487.72
02-08	ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	90774.00	0.00	55725.32	55725.32	35048.68
02-08-01	ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ	76316.00	0.00	41267.98	41267.98	35048.02
02-08-02	ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	11501.00	0.00	11500.70	11500.70	0.30
02-08-03	ОБЕЩЕНИЕ ЧЛ.220	2957.00	0.00	2956.64	2956.64	0.36
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	4414.00	402.70	4010.95	4413.65	0.35
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2355.00	311.01	2044.24	2355.25	-0.25
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2059.00	91.69	1966.71	2058.40	0.60
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСИ ОТ РАБОТД	119648.00	12629.64	101079.15	113708.79	5939.21
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ЗА ДОО	67353.00	7030.23	56788.68	63818.91	3534.09
05-52	ОСИГУРИТ.ВНОСИ ЗА УПФ	13613.00	1493.79	12015.88	13509.67	103.33
05-60	ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	27823.00	2836.76	22684.45	25521.21	2301.79
05-80	ВОНСИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ	10859.00	1268.86	9590.14	10859.00	0.00
10	ИЗДРЪЖКА	101721.00	-8583.85	36373.43	27789.58	73931.42
10-11	ХРАНА	23959.00	884.84	7725.54	8610.38	15348.62
10-11-02	ЗАКУСКА ПОДГОТВ.ГРУПИ	23959.00	884.84	7725.54	8610.38	15348.62
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	1282.00	-98.06	912.80	814.74	467.26
10-14-01	УЧЕБНИ ПОМАОГАЛА	782.00	-98.06	782.00	683.94	98.06
10-14-02	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	500.00	0.00	130.80	130.80	369.20
10-15	МАТЕРИАЛИ	19666.00	92.76	1350.00	1442.76	18223.24
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	19576.00	0.00	1350.00	1350.00	18226.00
10-15-09	СПРЕНИ ПОМОЩИ МОН	90.00	92.76	0.00	92.76	-2.76
10-16	ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	30811.00	-6454.94	16980.91	10525.97	20285.03
10-16-01	ВОДА	5000.00	-5414.94	4517.12	-897.82	5897.82
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	10000.00	-1040.00	4517.48	3477.48	6522.52
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	15811.00	0.00	7946.31	7946.31	7864.69
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	8500.00	-3008.45	7794.55	4786.10	3713.90
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	4915.00	0.00	3789.50	3789.50	1125.50
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	352.00	0.00	352.05	352.05	-0.05
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	1493.00	-1676.45	1913.00	236.55	1256.45
10-20-11	ОХРАНА	1332.00	-1332.00	1332.00	0.00	1332.00
10-20-16	ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПАРНО	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	8062.00	0.00	0.00	0.00	8062.00
10-30-02	ОТ БЮДЖЕТА	8062.00	0.00	0.00	0.00	8062.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1610.00	0.00	1609.63	1609.63	0.37
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	3120.00	0.00	0.00	0.00	3120.00
10-98	ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	4496.00	0.00	0.00	0.00	4496.00
10-98-02	ДРУГИ БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	4496.00	0.00	0.00	0.00	4496.00
	Всичко	869195.00	64817.36	670108.16	734925.52	134269.48

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 3112 ОДЗ И ЦДГ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	226554.00	41291.51	164471.83	205763.34	20790.66
10-11	ХРАНА	95000.00	8536.34	76664.22	85200.56	9799.44
10-11-01	ХРАНА	95000.00	8536.34	76664.22	85200.56	9799.44
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	7098.00	380.00	6718.19	7098.19	-0.19
10-15	МАТЕРИАЛИ	31038.00	8049.54	15659.53	23709.07	7328.93
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	2000.00	0.00	1148.74	1148.74	851.26
10-15-02	ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	5000.00	715.63	2628.66	3344.29	1655.71
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	9349.00	2502.60	4076.09	6578.69	2770.31
10-15-05	КОНСУМ.И РЕЗЕРВ.ЧАСТИ ХАРДУЕР	227.00	0.00	226.78	226.78	0.22
10-15-06	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00
10-15-07	МАТЕРИАЛИ ОТ ДПУ	12315.00	4831.31	7483.26	12314.57	0.43
10-15-08	ОТ ДАРЕНИЯ	2051.00	0.00	0.00	0.00	2051.00
10-16	ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	39451.00	16431.70	23019.58	39451.28	-0.28
10-16-01	ВОДА	12308.00	6137.68	6170.72	12308.40	-0.40
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	11464.00	2518.69	8945.27	11463.96	0.04
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	15679.00	7775.33	7903.59	15678.92	0.08
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	39949.00	7766.43	32182.38	39948.81	0.19
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	387.00	34.07	353.24	387.31	-0.31
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	2728.00	677.35	2050.80	2728.15	-0.15
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	480.00	114.00	366.00	480.00	0.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	9634.00	2174.45	7459.14	9633.59	0.41
10-20-11	ОХРАНА	14216.00	2886.00	11330.20	14216.20	-0.20
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	962.00	0.00	962.40	962.40	-0.40
10-20-14	ТАКСА ЗА ИНТЕРНЕТ	143.00	0.00	143.00	143.00	0.00
10-20-16	ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПАРНО	775.00	204.00	571.20	775.20	-0.20
10-20-20	ПРАНЕ НА СПАЛНО БЕЛЪО	2013.00	185.92	1826.31	2012.23	0.77
10-20-21	АБОНАМЕНТ ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ	432.00	0.00	432.00	432.00	0.00
10-20-23	УСЛУГИ ОТ ДПУ	4987.00	0.00	4987.20	4987.20	-0.20
10-20-27	ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ЗЗЛД	1533.00	648.00	884.89	1532.89	0.11
10-20-29	АБОНАМЕНТ ЕЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
10-20-31	ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК	693.00	692.64	0.00	692.64	0.36
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	11299.00	0.00	9954.11	9954.11	1344.89
10-30-02	ОТ БЮДЖЕТА	11299.00	0.00	9954.11	9954.11	1344.89
10-52	КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	274.00	0.00	273.82	273.82	0.18
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	128.00	127.50	0.00	127.50	0.50
10-98	ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	2317.00	0.00	0.00	0.00	2317.00
10-98-02	ДРУГИ БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	2317.00	0.00	0.00	0.00	2317.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	22873.00	3299.00	19573.83	22872.83	0.17
52-01	ПРИДОБ.КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	10640.00	0.00	10640.00	10640.00	0.00
52-01-02	ОТ ДПУ	10640.00	0.00	10640.00	10640.00	0.00
52-03	ПРИДОБ.ОБОРУДВАНЕ,МАШИТИ,СЪОР.	10631.00	3299.00	7332.00	10631.00	0.00
52-03-01	ОТ ДПУ	3332.00	0.00	3332.00	3332.00	0.00
52-03-02	ОТ БЮДЖЕТА	7299.00	3299.00	4000.00	7299.00	0.00
52-05	ПРИДОБ.НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	1602.00	0.00	1601.83	1601.83	0.17
52-05-03	ПРИДОБИТО ОТ ДПУ	1602.00	0.00	1601.83	1601.83	0.17
	Всичко	249427.00	44590.51	184045.66	228636.17	20790.83

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	2252.00	0.00	0.00	0.00	2252.00
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	2252.00	0.00	0.00	0.00	2252.00
02-09-04	ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ	2252.00	0.00	0.00	0.00	2252.00
05	ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТД	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
05-52	ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ЗА УПФ	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
05-60	ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	Всичко	2835.00	0.00	0.00	0.00	2835.00

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТ

§§	наименование на разходите	утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	разход през отчетния месец	разход от началото на годината	фактически разходи към 31.12.2019 г.	свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	3905.00	98.06	3806.94	3905.00	0.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	3905.00	98.06	3806.94	3905.00	0.00
10-14-01	УЧЕБНИ ПОМОАГАЛА	3905.00	98.06	3806.94	3905.00	0.00
	Всичко	3905.00	98.06	3806.94	3905.00	0.00

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКА ГРАДИ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	500.00	0.00	500.01	500.01	-0.01
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	500.00	0.00	500.01	500.01	-0.01
	Всичко	500.00	0.00	500.01	500.01	-0.01

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

§§	наименование на разходите	Утвърдено по бюдж.сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	Всичко	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 714 СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧК

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
	Всичко	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 3891 ДР.ДЕЙНОСТИ-МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
10-20-30	ОБУЧЕНИЕ ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛИ	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
	Всичко	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00

Гл. счетоводител:
/ ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА /ДИРЕКТОР:
/ ИЛОНКА СТОЯНОВА /

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	1250.96	177.90	1428.86	-1428.86
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	22.20	3.24	25.44	-25.44
02-05-1	СБКО	0.00	22.20	3.24	25.44	-25.44
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	1228.76	174.66	1403.42	-1403.42
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	1228.76	174.66	1403.42	-1403.42
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	237.94	33.83	271.77	-271.77
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	177.89	25.29	203.18	-203.18
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	60.05	8.54	68.59	-68.59
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00
	Всичко	0.00	2658.90	2941.73	5600.63	-5600.63

Гл. счетоводител:
/ Валентина Маринова /

директор:
/ Илонка Стоянова /



Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 3882 ОП НОИР-ПОДКРЕПА УЧ.ДЕЙНОСТ 2

§§	Наименование на разходите	утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	1250.96	177.90	1428.86	-1428.86
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	22.20	3.24	25.44	-25.44
02-05-1	СБКО	0.00	22.20	3.24	25.44	-25.44
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	1228.76	174.66	1403.42	-1403.42
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	1228.76	174.66	1403.42	-1403.42
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	237.94	33.83	271.77	-271.77
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	177.89	25.29	203.18	-203.18
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	60.05	8.54	68.59	-68.59
	Всичко	0.00	1488.90	211.73	1700.63	-1700.63

Гл. счетоводител:
/ Валентина Маринова /директор:
/ Илонка Стоянова /

период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 3883 ОП НОИР КВАЛИФИК.ПП-ОРАК АКАДЕ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2019 г.	Свободен остатък към 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00
	Всичко	0.00	1170.00	2730.00	3900.00	-3900.00

Гл. счетоводител:
/ Валентина Маринова /директор:
/ Илонка Стоянова /