

след 3-я колумна

ДГ "Патиланчо" Тутракан
от 01.01.до 30.09.2019 год.

НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
П Р И Х О Д И			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1038	1038
Приходи от наеми на имущество	2405		
Приходи от наеми на земя	2406		
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501	1038	1038
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702		
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ от ЦБ	3110	0	0
получени трансфери от ЦБ	3128		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	467424	344802.5
получени трансфер сем. Помощи	61-01	471	470.5
получени трансфери МТСП БТ	61-05	3121	3121
получени трансфери - държавен 339079+5922	61-09	346482	264174
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	95418	55105
получени трансфери - държавен д.338 СОП	61-09	405	405
получ. Трансф. - безпл. Трансп.учит 04.2019 писмо	61-09	1796	1796
получени трансфери - учебници 2019	6109	1952	1952
пол. трансф - р-ка план	6109		
получени трансфери - НП Без свободен час 2019			
ПОЛ. ТРАНСФЕР работа с уязвими групи	6109	4600	4600
ПОЛ. ТРАНСФЕР СПОРТ	6109		
субс.общ. НП оптимизация обещет.	6109	13179	13179
ДТВ директор	6109		
дофинансиране	6109		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	95-00	70756.72	-33159.32
Наличност в началото на год. Преход ост.	95-01	45787.72	45787.72
прех.остатък от субс приобщ.образов.	9501	6536	6536
наличност в нач. Преход ост Год закуска 2018	9501	1763	1763
наличност в нач. преход.ост. Год МОН сем. Пом.	9501	828	828
нал. прех.ост. в нач. НП Разв. С-мата на предуч.	9501	1336	1336
налич. прех.ост. в нач. Год. дарения 2017	9501	14506	14506
Наличност в лв. по сметка от дарения	9507		
налич. В лв. по ска от субс приобщ.образов.			
наличност в лв. по сметка закуска 2018			0
наличност в лв. по ска МОН сем. Пом.			
нал. В лв. по ска НП Разв. С-мата на предуч.			
наличност в лв. по сметки в края на периода /-/	95-07		-103705.36
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-210.68
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		539218.72	312681.18
Р А З Х О Д И		539219	312681
Ф-ция "ОБРАЗОВАНИЕ"			
Дейност 311 - ДГ			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	274734	179163
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	274734	173686
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	101		5477

ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	30101	22950
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на перс. по извънтр.правоотн.	202	3000	1025
-изплатени суми от СБКО	205	10922	7249
-обезщет. на перс. с х-р на възн.	208	14179	13993
-други плащания /болнични/	209	2000	683
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	65826	42900
-осигурителни вноски за ДОО	551	36388	23409
- У П Ф	552	7861	5585
-здравно-осигурителни вноски	560	14628	9461
-вноски за ДЗО	580	6949	4445
ИЗДРЪЖКА	1000	69614	12669
-храна 1763+5922	1011	7700	2724
-постелен инвентар и облекло	1013	0	
-УТС	1014	3952	2549
-материали	1015	5000	3495
-вода,горива и ел.енергия	1016	0	
-разходи за външни услуги	1020	5796	3138
-текущ ремонт	1030	0	
-платени данъци,мита и такси	1901	0	
-командировки в страната	1051	1500	763
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други -	1098	45666	
Капиталови р-ди-	5201		
КАПиталови р-ди- телевизори от дар.,	5205		
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		440275	257682
Дейност 338 - ДГ СОП			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	0	0
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	0	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	0	0
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
ИЗДРЪЖКА	1000	405	0
-УТС	1014		
-други разходи	1020	405	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		405	0
Натурални показатели: учебна 2018/2019		план	изпълнение
Численост на персонала 10+15	131	25	
Заведения- брой ЦДГ	1212	1	
Брой ученици обучавани в логопедични кабинети	1802		13
Изплатени средства за закуски на подготвителна група	1902	63	63
Брой деца в ЦДГ	6000	115	103
а/в 2-4 Г	6001	52	51

б/подготвителна група 5 - 21 6 - 31	6002	63	52
ресурсно подп. - брой	6900	1	0
Изпл. С-ва за превоз на учители -2 бр пл. до06.2019	7300	1796	978
бр.лица на МРЗ	8800		
Дейност 311/2 - ДОФИНАНСИРАНЕ ДГ			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	0	0
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	0	0
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	500	0	0
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
ИЗДРЪЖКА	1000	95418	51200
-храна	1011	41881	19555
-постелен инвентар и облекло	1013	2885	2885
-УТС	1014	1125	700
-материали	1015	5680	4251
-вода,горива и ел.енергия 1981	1016	35847	21095
-разходи за външни услуги	1020	6500	2537
-текущ ремонт	1030	0	
-командировки в страната	1051	1500	177
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
капит р-д	5200		
РЕЗЕРВ	9700		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		95418	51200

Дейност 713 - физическо възпитание и спорт

ИЗДРЪЖКА 1000 0 0

-материали 1015

-др.некласиф.в други параграфи ПРОЕКТИ 1098

Дейност 532 -МТСП 3121 3799

ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ 200 2622 3192

-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения 201 2622 3192

-други плащания /болнични/ 209

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА 500 499 607

-осигурителни вноски за ДОО 551 300 365

-здравно-осигурителни вноски 560 126 153

-вноски за ДЗО 580 73 89

Натурални показатели:	+	план	изпълнение
Брой заети лица			

Несъбрани такси ЦДГ към 30.09.2019- 3073,95
до 90 дни - 2141.90
до 180 дни - 678,05
над 180 дни - 254

неразплатени р-ди общинска издръжка 2018 г.
газбол отопл 13488,40 лв.
дърва 1440,00 лв

изпл.2019 г.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

