

Отчет към 30.09

• Дата: 30.09.2023

II. Разходи по икономически тип			154127.00 лв.
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			90953.00 лв.
01-01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			90953.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	2847.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	88106.00 лв.
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			5661.00 лв.
02-02 - за персонала по извънтрудови правоотношения			3273.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	933.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	2340.00 лв.
02-05 - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			2163.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	2163.00 лв.
02-08 - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			225.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	225.00 лв.
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			21211.00 лв.
05-51 - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			10864.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност

311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	343.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	10521.00 лв.
05-52 - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)			2842.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	129.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	2713.00 лв.
05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели			4841.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	150.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	4691.00 лв.
05-80 - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			2664.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	84.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	2580.00 лв.
10-00 Издръжка			36202.00 лв.
10-11 - храна			12217.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	12217.00 лв.
10-13 - постелен инвентар и облекло			525.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	525.00 лв.

10-15 - материали			4348.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	4348.00 лв.
10-16 - вода, горива и енергия			10048.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Целеви средства: Транспортни разходи на педагогическия персонал	627.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	9368.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Целеви средства: Преходен остатък	53.00 лв.
10-20 - разходи за външни услуги			3533.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	2496.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Целеви средства: Транспортни разходи на педагогическия персонал	1037.00 лв.
10-30 - текущ ремонт			5497.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	5497.00 лв.
10-51 - командировки в страната			34.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	34.00 лв.
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			100.00 лв.
42-19 - други текущи трансфери за домакинствата			100.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Целеви средства: Преходен остатък	100.00 лв.
IV. Бюджетни взаимоотношения			163208.00 лв.

А) Т Р А Н С Ф Е Р И			163208.00
			лв.
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			163219.00
			лв.
61-09 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			163219.00
			лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	5893.00
			лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Целеви средства: Преходен остатък	153.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Европейски програми: Други европейски и международни програми	11.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	157162.00
			лв.
63-00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)			-11.00 лв.
63-01 - получени трансфери (+)			-11.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Европейски програми: Преходен европейски програми	-11.00 лв.
			-9081.00
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			лв.
88-03 - събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)			0.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Преходен остатък от бюджет	-11.00 лв.
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Европейски програми: Преходен европейски програми	11.00 лв.
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)			-9081.00
			лв.
95-07 - наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-9081.00
			лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	-9081.00
			лв.

Кметство-Милковица
 Касов отчет - по дейности
 от 01.01.2023 30.09.2023

Дейност: 13311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
 ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Вид параграф	П-Ф	Стойност Об. ДТ	Стойност Об. КТ	Касов Отчет
Трансфери	6301	0.00	0.00	0.00
Разходи	5203	0.00	0.00	0.00
Разходи	5201	0.00	0.00	0.00
Разходи	4219	0.00	100.00	-100.00
Разходи	1092	0.00	0.00	0.00
Разходи	1051	0.00	33.60	-33.60
Разходи	1030	0.00	5497.48	-5497.48
Разходи	1020	98.29	3630.88	-3532.59
Разходи	1016	0.00	10048.65	-10048.65
Разходи	1015	52.08	4400.53	-4348.45
Разходи	1013	0.00	525.00	-525.00
Разходи	1011	0.00	12216.78	-12216.78
Разходи	0580	0.00	2663.67	-2663.67
Разходи	0560	0.00	4840.52	-4840.52
Разходи	0552	0.00	2842.41	-2842.41
Разходи	0551	0.00	10864.17	-10864.17
Разходи	0209	0.00	0.00	0.00
Разходи	0208	0.00	224.97	-224.97
Разходи	0205	0.00	2163.28	-2163.28
Разходи	0202	0.00	3273.00	-3273.00
Разходи	0101	0.00	90952.64	-90952.64
		150.37	154277.58	-154127.21