

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджет 2020г. на ДГ 43 " Пинокио " към 30.09.2020г.

| ДЕЙНОСТ                                     | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                  | §§             | ДЪРЖАВНИ Д-СТИ |                | МЕСТНИ Д-СТИ   |                  | ВСИЧКО         |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|   |  |                | План (лв.)     | Отчет (лв.)    | План (лв.)     | Отчет (лв.)      | План (лв.)     | Отчет (лв.)    |
| 3/01/311<br>3/03/311<br>3/02/311 ЦДГ<br>ОдЗ | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.        | 01 00          | 522 596        | 328 102        |                |                  | 522 596        | 328 102        |
|   | - запл.на перс.,зает по труд.правоотн.     | 01 01          | 522 596        | 328 102        |                |                  | 522 596        | 328 102        |
|   | <b>Др.възнагр.и плащания за перс.</b>      | <b>02 00</b>   | <b>29 733</b>  | <b>20 691</b>  | <b>610</b>     | <b>610</b>       | <b>30 343</b>  | <b>21 301</b>  |
|   | - за нещатен п-л,нает по труд.прав.        | 02 01          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - за персонала по извънтр.правоотн.        | 02 02          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в   | 02 05          | 9 200          | 8 099          |                |                  | 9 200          | 8 099          |
|   | - обезщетения с х-р на възнагр.            | 02 08          | 17 199         | 10 161         |                |                  | 17 199         | 10 161         |
|   | - други плащания и възнаграждения          | 02 09          | 3 334          | 2 431          | 610            | 610              | 17 809         | 10 771         |
|   | <b>Задължит.осиг.вноски от работ.</b>      | <b>05 00</b>   | <b>124 803</b> | <b>72 030</b>  |                |                  | <b>3 334</b>   | <b>2 431</b>   |
|   | Осиг.вноски от работодателя за ДОО         | 05 51          | 54 530         | 39 444         |                |                  | 124 803        | 72 030         |
|   | Осиг.вноски от работодателя за УПФ         | 05 52          | 24 800         | 9 036          |                |                  | 54 530         | 39 444         |
|   | Здравно-осиг.вноски от работодателя.       | 05 60          | 27 493         | 16 009         |                |                  | 24 800         | 9 036          |
|   | Вноски за допълнит.задълж.осигур.          | 05 80          | 17 980         | 7 541          |                |                  | 27 493         | 16 009         |
|   | <b>Издръжка</b>                            | <b>10 00</b>   | <b>73 189</b>  | <b>22 880</b>  | <b>289 168</b> | <b>138 010</b>   | <b>362 357</b> | <b>160 890</b> |
|   | - Храна                                    | 10 11          |                |                | 1 500          | 235              | 1 500          | 235            |
|   | - Медикаменти                              | 10 12          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Постелен инвентар и облекло              | 10 13          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.      | 10 14          | 3 758          | 3 758          | 4 250          | 4 250            | 4 250          | 4 250          |
|   | - Материали                                | 10 15          | 1 080          |                |                |                  | 3 758          | 3 758          |
|   | - Вода,горива и енергия                    | 10 16          |                |                | 9 878          | 8 513            | 10 958         | 8 513          |
|   | - Разходи за външни услуги                 | 10 20          | 49 115         | 8 678          | 29 325         | 8 127            | 29 325         | 8 127          |
|   | - Текущ ремонт                             | 10 30          | 19 236         | 10 444         | 216 215        | 88 885           | 265 330        | 97 563         |
|   | - Командировки в страната                  | 10 51          |                |                | 28 000         | 28 000           | 47 236         | 38 444         |
|   | - Краткосрочни командир.в чужбина          | 10 52          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Разходи за застраховки                   | 10 62          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - СБКО                                     | 10 91          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Разходи за дог.сан. и неуст., и съд.обе. | 10 92          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Др.неклас в др.парагр.и подпар.          | 10 98          |                |                |                |                  |                |                |
|   | <b>Платени дан.,такси и адм.санкции</b>    | <b>19 00</b>   | <b>1 800</b>   | <b>492</b>     | <b>6 064</b>   | <b>6 064</b>     | <b>7 864</b>   | <b>6 556</b>   |
|   | плат.държ. д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан.   | 19 01          | 1 800          | 492            |                |                  | 1 800          | 492            |
|   | плат.общ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан.     | 19 81          |                |                | 6 064          | 6 064            | 6 064          | 6 064          |
|   | <b>Др. разходи за лихви към мес. лица</b>  | <b>29 91</b>   |                |                |                |                  |                |                |
|   | Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.д-с     | 46 00          |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Всичко:</b>                              |  | <b>752 121</b> | <b>444 195</b> | <b>295 842</b> | <b>144 684</b> | <b>1 047 963</b> | <b>588 879</b> |                |
| <b>Основен ремонт на ДМА</b>                | <b>51 00</b>                               |                |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Придобиване на ДМА</b>                   | <b>52 00</b>                               |                |                |                |                |                  |                |                |
| - компютри и хардуер                        | 52 01                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| - др.оборудване,машини и съоръжения         | 52 03                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| - стопански инвентар                        | 52 05                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| - други ДМА                                 | 52 19                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Придобиване на НДА</b>                   | <b>53 00</b>                               |                |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Всичко капиталови разходи:</b>           |  |                |                |                |                |                  |                |                |
| Резерв за непредв.и неотл.р-ди              | 97 00                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Всичко за дейността:</b>                 | <b>99 99</b>                               | <b>752 121</b> | <b>444 195</b> | <b>295 842</b> | <b>144 684</b> | <b>1 047 963</b> | <b>588 879</b> |                |
| 3/01/388<br>3/02/388<br>М/унар.<br>Програми | <b>Издръжка</b>                            | <b>10 00</b>   | <b>1 772</b>   |                |                |                  | <b>1 772</b>   |                |
|   | - Храна                                    | 10 11          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Медикаменти                              | 10 12          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Постелен инвентар и облекло              | 10 13          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.      | 10 14          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Материали                                | 10 15          | 1 772          |                |                |                  | 1 772          |                |
|   | - Вода,горива и енергия                    | 10 16          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Разходи за външни услуги                 | 10 20          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Текущ ремонт                             | 10 30          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Командировки в страната                  | 10 51          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Краткосрочни командир.в чужбина          | 10 52          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Разходи за застраховки                   | 10 62          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - СБКО                                     | 10 91          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Разходи за дог.сан. и неуст., и съд.обе. | 10 92          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Др.неклас в др.парагр.и подпар.          | 10 98          |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Стипендии</b>                            | <b>40 00</b>                               |                |                |                |                |                  |                |                |
| <b>Всичко:</b>                              |  | <b>1 772</b>   |                |                |                | <b>1 772</b>     |                |                |
| <b>Всичко за дейността:</b>                 | <b>99 99</b>                               | <b>1 772</b>   |                |                |                | <b>1 772</b>     |                |                |
| 3/01<br>3/03<br>3/02<br>Обр.<br>всичко      | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.        | 01 00          | 522 596        | 328 102        |                |                  | 522 596        | 328 102        |
|   | - запл.на перс.,зает по труд.правоотн.     | 01 01          | 522 596        | 328 102        |                |                  | 522 596        | 328 102        |
|   | <b>Др.възнагр.и плащания за перс.</b>      | <b>02 00</b>   | <b>29 733</b>  | <b>20 691</b>  | <b>610</b>     | <b>610</b>       | <b>30 343</b>  | <b>21 301</b>  |
|   | - за нещатен п-л,нает по труд.прав.        | 02 01          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - за персонала по извънтр.правоотн.        | 02 02          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р        | 02 05          | 9 200          | 8 099          |                |                  | 9 200          | 8 099          |
|   | - обезщетения с х-р на възнагр.            | 02 08          | 17 199         | 10 161         | 610            | 610              | 17 809         | 10 771         |
|   | - други плащания и възнаграждения          | 02 09          | 3 334          | 2 431          |                |                  | 3 334          | 2 431          |
|   | <b>Задължит.осиг.вноски от работ.</b>      | <b>05 00</b>   | <b>124 803</b> | <b>72 030</b>  |                |                  | <b>124 803</b> | <b>72 030</b>  |
|   | Осиг.вноски от работодателя за ДОО         | 05 51          | 54 530         | 39 444         |                |                  | 124 803        | 72 030         |
|   | Осиг.вноски от работодателя за УПФ         | 05 52          | 24 800         | 9 036          |                |                  | 54 530         | 39 444         |
|   | Здравно-осиг.вноски от работодателя.       | 05 60          | 27 493         | 16 009         |                |                  | 24 800         | 9 036          |
|   | Вноски за допълнит.задълж.осигур.          | 05 80          | 17 980         | 7 541          |                |                  | 27 493         | 16 009         |
|   | <b>Издръжка</b>                            | <b>10 00</b>   | <b>74 961</b>  | <b>22 880</b>  | <b>289 168</b> | <b>138 010</b>   | <b>364 129</b> | <b>160 890</b> |
|   | - Храна                                    | 10 11          |                |                | 1 500          | 235              | 1 500          | 235            |
|   | - Медикаменти                              | 10 12          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Постелен инвентар и облекло              | 10 13          |                |                |                |                  |                |                |
|   | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.      | 10 14          | 3 758          | 3 758          | 4 250          | 4 250            | 4 250          | 4 250          |
|   | - Материали                                | 10 15          | 2 852          |                |                |                  | 3 758          | 3 758          |
|   | - Вода,горива и енергия                    | 10 16          |                |                | 9 878          | 8 513            | 12 730         | 8 513          |
|   | - Разходи за външни услуги                 | 10 20          | 49 115         | 8 678          | 29 325         | 8 127            | 29 325         | 8 127          |
| - Текущ ремонт                              | 10 30                                      | 19 236         | 10 444         | 216 215        | 88 885         | 265 330          | 97 563         |                |
| - Платени данъци,мита и такси               | 10 40                                      |                |                | 28 000         | 28 000         | 47 236           | 38 444         |                |
| - Командировки в страната                   | 10 51                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| - Краткосрочни командир.в чужбина           | 10 52                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| - Разходи за застраховки                    | 10 62                                      |                |                |                |                |                  |                |                |
| - СБКО                                      | 10 91                                      |                |                |                |                |                  |                |                |



| ДЕЙНОСТ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                 | §§           | ДЪРЖАВНИ Д-СТИ |                | МЕСТНИ Д-СТИ   |                | ВСИЧКО           |                |
|---------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|         |   |              | План (лв.)     | Отчет (лв.)    | План (лв.)     | Отчет (лв.)    | План (лв.)       | Отчет (лв.)    |
|         | - Разходи за дог.сан. и неуст., и съд.обе | 10 92        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар.         | 10 98        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Др. разходи за лихви към мес. ли</b>   | <b>29 91</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | Платени дан., такси и адм.санкции         | 19 00        | 1 800          | 492            | 6 064          | 6 064          | 7 864            | 6 556          |
|         | плат.държ.-д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан.  | 19 01        | 1 800          | 492            |                |                | 1 800            | 492            |
|         | плат.общ-д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан.    | 19 81        |                |                | 6 064          | 6 064          | 6 064            | 6 064          |
|         | <b>Др. разходи за лихви към мес. ли</b>   | <b>29 91</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | Стипендии                                 | 40 00        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Всичко:</b>                            |              | <b>753 893</b> | <b>444 195</b> | <b>295 842</b> | <b>144 684</b> | <b>1 049 735</b> | <b>588 879</b> |
|         | <b>Основен ремонт на ДМА</b>              | <b>51 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Придобиване на ДМА</b>                 | <b>52 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | - компютри и хардуер                      | 52 01        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - др.оборудване,машини и съоръже          | 52 03        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - стопански инвентар                      | 52 05        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - други ДМА                               | 52 19        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Придобиване на НДА</b>                 | <b>53 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Всичко капиталови разходи:</b>         |              |                |                |                |                |                  |                |
|         | Резерв за непредв.и неотл.р-ди            | 97 00        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Всичко за дейността:</b>               | <b>99 99</b> | <b>753 893</b> | <b>444 195</b> | <b>295 842</b> | <b>144 684</b> | <b>1 049 735</b> | <b>588 879</b> |
|         | <b>ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>                      |              |                |                |                |                |                  |                |
|         | Др.възнагр.и плащания за перс.            | 02 00        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - за персонала по извънтр.правоотн.       | 02 02        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - други плащания и възнаграждения         | 02 09        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Задължит.осиг.вноски от работ.</b>     | <b>05 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | Осиг.вноски от работодателя за ДОО        | 05 51        |                |                |                |                |                  |                |
|         | Здравно-осиг.вноски от работодателя.      | 05 60        |                |                |                |                |                  |                |
|         | Вноски за допълнит.задълж.осиггур.        | 05 80        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Издръжка</b>                           | <b>10 00</b> | <b>456</b>     |                |                |                |                  |                |
|         | - Постелен инвентар и облекло             | 10 13        |                |                |                |                | 456              |                |
|         | - Материали                               | 10 15        | 306            |                |                |                | 306              |                |
|         | - Вода,горива и енергия                   | 10 16        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - Разходи за външни услуги                | 10 20        | 150            |                |                |                | 150              |                |
|         | - Текущ ремонт                            | 10 30        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - Командировки в страната                 | 10 51        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - Разходи за застраховки                  | 10 62        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар.         | 10 98        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Субсидии за нефинансови предпр.</b>    | <b>43 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | - други субсидии и плащания               | 43 09        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Всичко:</b>                            |              | <b>456</b>     |                |                |                | <b>456</b>       |                |
|         | <b>Основен ремонт на ДМА</b>              | <b>51 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Придобиване на ДМА</b>                 | <b>52 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | - компютри и хардуер                      | 52 01        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - др.оборудване,машини и съоръжения       | 52 03        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - стопански инвентар                      | 52 05        |                |                |                |                |                  |                |
|         | - други ДМА                               | 52 19        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Придобиване на НДА</b>                 | <b>53 00</b> |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Всичко капиталови разходи:</b>         |              |                |                |                |                |                  |                |
|         | Резерв за непредв.и неотл.р-ди            | 97 00        |                |                |                |                |                  |                |
|         | <b>Всичко за дейността:</b>               | <b>99 99</b> | <b>456</b>     |                |                |                | <b>456</b>       |                |
|         | <b>ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ</b>                  |              |                |                |                |                |                  |                |
| III     | ОБРАЗОВАНИЕ                               |              | 753 893        | 444 195        | 295 842        | 144 684        | 1 049 735        | 588 879        |
| I       | ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ                      |              |                |                |                |                |                  |                |
| V       | СОЦИАЛНО ОСИГ.И ПОДПОМАГ.                 |              |                |                |                |                |                  |                |
| VII     | ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ                  |              |                |                |                |                |                  |                |
| Всичко  | СБОР                                      |              | 456            |                |                |                | 456              |                |
|         |   |              | <b>754 349</b> | <b>444 195</b> | <b>295 842</b> | <b>144 684</b> | <b>1 050 191</b> | <b>588 879</b> |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

С.НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР:

Ж.ХИНТОЛАРСКА

