

УТВЪРДИЛ:.....
/Директор: Д. Миткова/



ДГ №6 „ПРОЛЕТ” гр.ТЪРГОВИЩЕ

**МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ**

м. СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Съставил:.....
/С.Цанева/

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет
Държавни Дейности

Община ДГ №6 "Пролет"		Година 2020	Месец 9		
параграф	име на параграф	уточнен годише н план	месечен отчет	отчет - план	% отнош ение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
				0	0,00
Всичко имуществени данъци					
				0	0,00
2. Неданъчни приходи					
				0	0,00
Всичко неданъчни приходи					
				0	0,00
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нет	0	324486	324486	0,00
6109	вътрешни трансфери в система	0	324486	324486	0,00
Всичко трансфери			324486	324486	0,00
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		0	324 486	324 486	0,00
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени	0	10351	10351	0,00
8803	събрани средства и извършени	0	10351	10351	0,00
9500	Депозити и средства по сметки	0	-106271	-106271	0,00
9507	наличност в левове по сметки в	0	-106271	-106271	0,00
Всичко финансиране на дефицита			-95920	-95920	0,00
Общо приходи от Държавни Дейности		0	228 566	228 566	0,00

Стойностни показатели - Разход
- Държавни Дейности

Община: ДГ №6 "Пролет"		Година: 2020	Месец 9		
параграф	име на параграф	уточнен годише н план	месечен отчет	отчет - план	% отнош ение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	Заплати и възнаграждения за	316094	173943	-142151	55,03

0101	заплати и възнаграждения на	316094	173943	-142151	55,03
0200	Други възнаграждения и пла	12091	7883	-4208	65,20
0205	изплатени суми от СБКО, за	12091	7883	-4208	65,20
0500	Задължителни осигурителни	70295	39279	-31016	55,88
0551	осигурителни вноски от рабо	38745	21351	-17394	55,11
0552	осигурителни вноски от рабо	9541	5178	-4363	54,27
0560	здравноосигурителни вноски	15172	8957	-6215	59,04
0580	вноски за допълнително зад	6837	3793	-3044	55,48
1000	Издръжка	23343	6121	-17222	26,22
1011	храна	5452	1260	-4192	23,11
1014	учебни и научно-изследовате	1812	1811	-1	99,94
1015	материали	3900	0	-3900	0,00
1016	вода, горива и енергия	2000	0	-2000	0,00
1020	разходи за външни услуги	5675	2876	-2799	50,68
1030	текущ ремонт	3504	0	-3504	0,00
1051	командировки в страната	1000	174	-826	17,40
	Разходи	421823	227226	-194597	53,87
5200	Придобиване на дълготрайни	1100	1100	0	100,00
5201	придобиване на компютри и	1100	1100	0	100,00
	Всичко капиталови разходи	1100	1100	0	100,00
	Всичко за дейността:	422923	228326	-194597	53,99
338 Ресурсно подпомагане					
1000	Издръжка	2260	0	-2260	0,00
1015	материали	2260	0	-2260	0,00
	Разходи	2260	0	-2260	0,00
	Всичко за дейността:	2260	0	-2260	0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за	316094	173943	-142151	55,03
0101	заплати и възнаграждения на	316094	173943	-142151	55,03
0200	Други възнаграждения и пла	12091	7883	-4208	65,20
0205	изплатени суми от СБКО, за	12091	7883	-4208	65,20
0500	Задължителни осигурителни	70295	39279	-31016	55,88
0551	осигурителни вноски от рабо	38745	21351	-17394	55,11
0552	осигурителни вноски от рабо	9541	5178	-4363	54,27
0560	здравноосигурителни вноски	15172	8957	-6215	59,04
0580	вноски за допълнително зад	6837	3793	-3044	55,48
1000	Издръжка	25603	6121	-19482	23,91
1011	храна	5452	1260	-4192	23,11
1014	учебни и научно-изследовате	1812	1811	-1	99,94
1015	материали	6160	0	-6160	0,00
1016	вода, горива и енергия	2000	0	-2000	0,00
1020	разходи за външни услуги	5675	2876	-2799	50,68
1030	текущ ремонт	3504	0	-3504	0,00
1051	командировки в страната	1000	174	-826	17,40
	Разходи	424083	227226	-196857	53,58

5200	Придобиване на дълготрайни	1100	1100	0	100,00
5201	придобиване на компютри и	1100	1100	0	100,00
Всичко капиталови разходи		1100	1100	0	100,00
Всичко за групата:		425183	228326	-196857	53,70
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за	316094	173943	-142151	55,03
0101	заплати и възнаграждения на	316094	173943	-142151	55,03
0200	Други възнаграждения и плащ	12091	7883	-4208	65,20
0205	изплатени суми от СБКО, за	12091	7883	-4208	65,20
0500	Задължителни осигурителни	70295	39279	-31016	55,88
0551	осигурителни вноски от рабо	38745	21351	-17394	55,11
0552	осигурителни вноски от рабо	9541	5178	-4363	54,27
0560	здравноосигурителни вноски	15172	8957	-6215	59,04
0580	вноски за допълнително задъ	6837	3793	-3044	55,48
1000	Издръжка	25603	6121	-19482	23,91
1011	храна	5452	1260	-4192	23,11
1014	учебни и научно-изследовате	1812	1811	-1	99,94
1015	материали	6160	0	-6160	0,00
1016	вода, горива и енергия	2000	0	-2000	0,00
1020	разходи за външни услуги	5675	2876	-2799	50,68
1030	текущ ремонт	3504	0	-3504	0,00
1051	командировки в страната	1000	174	-826	17,40
Разходи		424083	227226	-196857	53,58
5200	Придобиване на дълготрайни	1100	1100	0	100,00
5201	придобиване на компютри и	1100	1100	0	100,00
Всичко капиталови разходи		1100	1100	0	100,00
Всичко за функцията:		425183	228326	-196857	53,70
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка	240	240	0	100,00
1015	материали	240	240	0	100,00
Разходи		240	240	0	100,00
Всичко за дейността:		240	240	0	100,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка	240	240	0	100,00
1015	материали	240	240	0	100,00
Разходи		240	240	0	100,00
Всичко за групата:		240	240	0	100,00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
1000	Издръжка	240	240	0	100,00
1015	материали	240	240	0	100,00
	Разходи	240	240	0	100,00
	Всичко за функцията:	240	240	0	100,00
	Всичко разходи по бюджета:	425423	228566	-196857	53,73
	РЕЗЕРВ			0	0,00
	Общо разходи по бюджета:	425423	228566	-196857	53,73

Месец 9

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	19,00	19,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОС	19,00	19,00
1600	Брой деца в ДГ	120,00	120,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА	2208,00	1124,00
	Всичко за дейността:	19,00	19,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	19,00	19,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОС	19,00	19,00
1600	Брой деца в ДГ	120,00	120,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА	2208,00	1124,00
	Всичко за групата:	19,00	19,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	19,00	19,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОС	19,00	19,00
1600	Брой деца в ДГ	120,00	120,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА	2208,00	1124,00
	Всичко за функцията:	19,00	19,00
	Всичко за бюджета:	19,00	19,00