

ДЕТСКА ГРАДИНА № 153 "СВЕТА ТРОИЦА"

БЮДЖЕТ 2023 г.

УТВЪРДИЛ:



КМЕТ на РАЙОН "ИЛИНДЕН"

КМЕТ НА СО-РАЙОН "ИЛИНДЕН"  
 КМЕТ МАРИЯ ТОДОРОВА  
 АДРЕС: БУЛ. "СВ. СВЕТА ТРОИЦА" № 153  
 -РАЙОН-2177/5.09.23Г.

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Делегиран от държавата дейности	55	план за годината /лв./	В това число по тримесечие				
			I	II	III	IV	
3   1   311			ЦЕЛОДНИВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ				
<b>ПРИХОДИ</b>							
ТРАНСФЕРИ МУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	00	1227128	359006	304976	255061	308085
вътрешни трансфери в систем- на първ Разпор	61	09	1227128	359006	304976	255061	308085
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>1227128</b>	<b>359006</b>	<b>304976</b>	<b>255061</b>	<b>308085</b>

<b>РАЗХОДИ</b>							
Запл.и възн.за пер.зает по тр.и сл.пр.	01	00	782000	234600	195500	156400	195500
запл.на перс.зает по труд правоотн.	01	01	782000	234600	195500	156400	195500
ДМС и др допълн. Възнагражд	01	09	0				
ДР. възнагр. и пращания за перс.	02	00	8775	8775			
за персонала по извънтр правоотн.	02	02					
СБКО и предст. Облекло	02	05	8775	8775			
обещетения с х-р на възнагр.	02	08					
други плащания и възнагр	02	09					
<b>Задълж.осиг.вноски от работодателят</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>169721</b>	<b>50914</b>	<b>42430</b>	<b>33944</b>	<b>42433</b>
осигур вноски от работ. ДОО	05	51	109952	32985	27488	21990	27489
осигур вноски от работ. УПФ	05	52	22653	6795	5663	4531	5664
здравно-осигур вноски от работ.	05	60	37116	11134	9279	7423	9280
вноски за ДЗПО	05	60		0	0	0	0
			960496	294289	237930	190344	237933
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>266632</b>	<b>64717</b>	<b>67046</b>	<b>64717</b>	<b>70152</b>
Храна	10	11	86000	21500	21500	21500	21500
Медикаменти	10	12	0				
Постелочен инвентар и облекло	10	13	5425				5425
Уч.и научноиз разходи и книги в библи	10	14	1518	379	380	379	380

Материали	10	15	29507	7376	7376	7376	7379
Вода, горива, енергия	10	16	30979	7744	7744	7744	7747
Разходи за външни услуги	10	20	50565	12641	12641	12641	12642
Текущ ремонт	10	30	42000	10500	10500	10500	10500
СБКО	10	91	18310	4577	4577	4577	4579
Разходи за застраховки	10	62	2328		2328		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>1227128</b>	<b>359006</b>	<b>304976</b>	<b>255061</b>	<b>308085</b>

#### ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Делегиран от държавата дейности	55	план за годината /лв./	В това число по тримесечие				
			I	II	III	IV	
3   1   <b>4437</b>			<b>ЦЕЛОДНИВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ</b>				
<b>ПРИХОДИ</b>							
ТРАНСФЕРИ МЮ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	00	0				
вътрешни трансфери в систем. на първ. Разпор.	61	09	300	0	0	0	300
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>РАЗХОДИ</b>							
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Храна	10	11	0				
Медикаменти	10	12	300				300
Постелочен инвентар и облекло	10	13	0				
Уч. и научносиз разходи и книги в библи.	10	14	0				
Материали	10	15	0				
Вода, горива, енергия	10	16	0				
Разходи за външни услуги	10	20	0				
Текущ ремонт	10	30	0				
Командировки в страната	10	51	0				
Разходи за застраховки	10	62	0				
СБКО	10	91	0				
Глоби, неуст., нак. пихви и съд. обез.	10	92	0				
Др. Неклас. в др. парагр. и подпар.	10	98	0				
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**

Делегирани от държавата дейности	55		план за годината (лв.)	В това число по тримесечие			
				I	II	III	IV
	3	1	338	<b>ЦЕЛОДНИВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ</b>			
<b>ПРИХОДИ</b>							
ТРАНСФЕРИ МУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	00	41289	12294	10322	8349	10324
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор.	61	09	41289	12294	10322	8349	10324
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>41289</b>	<b>12294</b>	<b>10322</b>	<b>8349</b>	<b>10324</b>

<b>РАЗХОДИ</b>							
Запл. и възн. за пер.зает по тр.и сл.пр.	01	00	32000	9600	8000	6400	8000
запл.на перс.зает по труд правоотн.	01	01	32000	9600	8000	6400	8000
ДМС и др.допълн. Възнагражд.	01	09	0				
ДР. възнагр. и плащания за перс.	02	00	0				
за нешатен п-л , нает по тр.правоотн.	02	02					
за персонала по извънтр.правоотн.	02	05	0	0	0	0	0
обещетения с х-р на възнагр.	02	08					
други плащания и възнагр.	02	09					
<b>Задълж.осиг.вноски от работодател</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>7462</b>	<b>2238</b>	<b>1865</b>	<b>1492</b>	<b>1867</b>
осигур.вноски от работ. ДОО	05	51	4514	1354	1128	903	1129
осигур.вноски от работ. УПФ	05	52	1393	418	348	278	349
здравно-осигур.вноски от работ.	05	60	1555	466	389	311	389
вноски за ДЗПО	05	80	0				
			<b>39462</b>	<b>11838</b>	<b>9865</b>	<b>7892</b>	<b>9867</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>1827</b>	<b>456</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
Храна	10	11					
Медикаменти	10	12					
Постелочен инвентар и облекло	10	13					
Уч и научноиз.разходи и книги в библ.	10	14	1827	456	457	457	457
Материали	10	15	0				
Вода, горива, енергия	10	16					
Разходи за външни услуги	10	20	0				
СБКД	10	91					
Др. Неклас. в др. парagr. и подпар.	10	98					
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>41289</b>	<b>12294</b>	<b>10322</b>	<b>8349</b>	<b>10324</b>

**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**

Делегирани от държавата дейности	55	план за годината (лв.)	В това число по тримесечие				
			I	II	III	IV	
3 1 389			<b>ЦЕЛОДНИВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ</b>				
<b>ПРИХОДИ</b>							
ТРАНСФЕРИ МЮ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	00	557	557	0	0	0
вътрешни трансфери в систем - на първ. Разпор	61	09	557	557	0	0	0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Храна	10	11					
Медикаменти	10	12					
Постелочен инвентар и облекло	10	13					
Уч и научноиз. разходи и книги в библ.	10	14	557	557			
Др. Неклас в др парагр и подпар.	10	98					
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ДИРЕКТОР:

Изготвил:

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:	към 01.01.				
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и невла. мин. р.д.) В Т.Ч.:	01-00		x	x	x
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	20	15,50	x	x
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1		x	x
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12			x	x
БРОЙ ДЕЦА В Т.Ч.	60-00	227		x	x
А) ДЕЦА В ДГ ОТ 1 ДО 4 ГОДИНИ	60-01	109		x	x
Б) ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ В ПГ НА ДГ	60-02	118		x	x
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МШЕ РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	0,00		x	x

ДИРЕКТОР:

Изготвил: