

Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Уточнен план - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ 29 "СЛАВЕЙЧЕ" 2023



Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имущественни данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	7000	2100	1750	1400	1750
2405	приходи от наеми на имущество	7000	2100	1750	1400	1750
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-210	-63	-53	-41	-53
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-210	-63	-53	-41	-53
Всичко неданъчни приходи		6790	2037	1697	1359	1697
Общо приходи (1+2)		6790	2037	1697	1359	1697
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	990655	308787	241001	199866	241001
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	990655	308787	241001	199866	241001
Всичко трансфери		990655	308787	241001	199866	241001
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		997445	310824	242698	201225	242698
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		997445	310824	242698	201225	242698

Стойностни показатели -
Разход

Уточнен план -
Държавни Дейности

Община: ДГ 29
"СЛАВЕЙЧЕ"

Година: 2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	600000	180000	150000	120000	150000
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	600000	180000	150000	120000	150000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	41313	12394	10328	8263	10328
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1500	450	375	300	375
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20000	6000	5000	4000	5000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14400	4320	3600	2880	3600
0209	други плащания и възнаграждения	5413	1624	1353	1083	1353
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137000	41100	34250	27400	34250
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	72000	21600	18000	14400	18000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18000	5400	4500	3600	4500
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	30000	9000	7500	6000	7500
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17000	5100	4250	3400	4250
1000	Издръжка	212780	75424	46531	44294	46531
1011	храна	90000	27000	22500	18000	22500
1013	постелен инвентар и облекло	6000	1800	1500	1200	1500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7071	0	0	7071	0
1015	материали	26122	9637	8031	423	8031
1016	вода, горива и енергия	49587	28587	7500	6000	7500

1020	разходи за външни услуги	25000	5700	4750	9800	4750
1030	текущ ремонт	8000	2400	2000	1600	2000
1051	командировки в страната	1000	300	250	200	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	750	225	188	149	188
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	225	188	149	188
Разходи		991843	309143	241297	200106	241297
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3000	900	750	600	750
5201	придобиване на компютри и хардуер	3000	900	750	600	750
Всичко капиталови разходи		3000	900	750	600	750
Всичко за дейността:		994843	310043	242047	200706	242047
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2602	781	651	519	651
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2602	781	651	519	651
Разходи		2602	781	651	519	651
Всичко за дейността:		2602	781	651	519	651
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	602602	180781	150651	120519	150651
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	602602	180781	150651	120519	150651
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	41313	12394	10328	8263	10328
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1500	450	375	300	375
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20000	6000	5000	4000	5000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14400	4320	3600	2880	3600
0209	други плащания и възнаграждения	5413	1624	1353	1083	1353
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137000	41100	34250	27400	34250
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	72000	21600	18000	14400	18000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18000	5400	4500	3600	4500

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	30000	9000	7500	6000	7500
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17000	5100	4250	3400	4250
1000	Издръжка	212780	75424	46531	44294	46531
1011	храна	90000	27000	22500	18000	22500
1013	постелен инвентар и облекло	6000	1800	1500	1200	1500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7071	0	0	7071	0
1015	материали	26122	9637	8031	423	8031
1016	вода, горива и енергия	49587	28587	7500	6000	7500
1020	разходи за външни услуги	25000	5700	4750	9800	4750
1030	текущ ремонт	8000	2400	2000	1600	2000
1051	командировки в страната	1000	300	250	200	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	750	225	188	149	188
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	225	188	149	188
	Разходи	994445	309924	241948	200625	241948
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3000	900	750	600	750
5201	придобиване на компютри и хардуер	3000	900	750	600	750
	Всичко капиталови разходи	3000	900	750	600	750
	Всичко за групата:	997445	310824	242698	201225	242698
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	602602	180781	150651	120519	150651
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	602602	180781	150651	120519	150651
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	41313	12394	10328	8263	10328
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1500	450	375	300	375
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20000	6000	5000	4000	5000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14400	4320	3600	2880	3600
0209	други плащания и възнаграждения	5413	1624	1353	1083	1353
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137000	41100	34250	27400	34250
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	72000	21600	18000	14400	18000

0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18000	5400	4500	3600	4500
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	30000	9000	7500	6000	7500
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17000	5100	4250	3400	4250
1000	Издръжка	212780	75424	46531	44294	46531
1011	храна	90000	27000	22500	18000	22500
1013	постелен инвентар и облекло	6000	1800	1500	1200	1500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7071	0	0	7071	0
1015	материали	26122	9637	8031	423	8031
1016	вода, горива и енергия	49587	28587	7500	6000	7500
1020	разходи за външни услуги	25000	5700	4750	9800	4750
1030	текущ ремонт	8000	2400	2000	1600	2000
1051	командировки в страната	1000	300	250	200	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	750	225	188	149	188
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	225	188	149	188
Разходи		994445	309924	241948	200625	241948

5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3000	900	750	600	750
5201	придобиване на компютри и хардуер	3000	900	750	600	750
Всичко капиталови разходи		3000	900	750	600	750
Всичко за функцията:		997445	310824	242698	201225	242698

Всичко разходи по бюджета: 997445 310824 242698 201225 242698

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 997445 310824 242698 201225 242698

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	28 00	28 00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28,00	28 00
1600	Брой деца в ДГ	178 00	178 00
Всичко за дейността:		28 00	28 00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	28 00	28 00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28 00	28 00
1600	Брой деца в ДГ	178 00	178 00
Всичко за групата:		28 00	28 00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
Всичко за функцията:		28 00	28 00
Всичко за бюджета:		28 00	28 00



[Handwritten signatures in blue ink]