



УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ДГ "СНЕЖАНКА" ГР.ЗЛАТОГРАД

Б Ю Д Ж Е Т

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2023година

**СЪСТАВИЛ: СЧЕТОВОДИТЕЛ / БОРЯНА ПРОФИРОВА /
служебен телефон/факс:03071/22-53;0895509095
Директор: / ЕЛИНА ГЛУХОВА /**

**Б Ю Д Ж Е Т - 2023 г. - УТВЪРДЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Учебно заведение: ДГ "СНЕЖАНКА"

функция група действие	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	I. ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00					
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00					
	Други неданъчни приходи	36-00					
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00					
	Помощи и дарения от страната	45-00					
	Помощи и дарения от чужбина	46-00					
	ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	611 418	202 414	146 073	116 858	146 073
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01					
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02					
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05					
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	611 418	202 414	146 073	116 858	146 073
	в т.ч преходен остатък от 2022 г.		27 126	27 126			
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00					
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00					
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00					
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-627	-627			
	- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-627	-627			
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00					
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01					
	- остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02					
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07					
	- наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08					
	ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0	-81 519	-6 436	8 445	79 510
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	610 791	120 268	139 637	125 303	225 583
	Контрола						
	II. РАЗХОДИ						
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	610 791	120 268	139 637	125 303	225 583

III.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ											
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ											
3 01 311												
	ДЕТСКИ ГРАДИНИ											
	Заплати и възнаграждения за персонала,нает по тр. и служебни правоотн.						01-00	330 032	74 217	74 371	77 099	104 345
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						01-01	330 032	74 217	74 371	77 099	104 345
	Други възнаграждения и плащания за персонала						02-00	10 250	1 111	1 719	595	6 825
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения						02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения						02-02	468		468		
	- изплатени суми от СБКО,за облекло и други на персонала, с х-р на възнаграждение						02-05	5 975				5 975
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения						02-09	3 807	1 111	1 251	595	850
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						05-00	70 362	16 366	16 530	14 996	22 470
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						05-51	36 141	8 613	8 717	7 751	11 060
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)						05-52	9 562	2 129	2 104	2 051	3 278
	- здравноосигурителни вноски от работодатели						05-60	15 632	3 608	3 650	3 294	5 080
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						05-80	9 027	2 016	2 059	1 900	3 052
	Издръжка						10-00	73 873	17 618	19 197	16 629	20 429
	- храна						10-11	47 121	12 909	13 942	7 839	12 431
	- медикаменти						10-12					
	- постелен инвентар и облекло						10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						10-14	317		317		
	- материали						10-15	5 000	833	1 327	760	2 080
	- вода, горива и енергия						10-16	16 671	3 021	2 623	7 027	4 000
	- разходи за външни услуги						10-20	4 462	855	918	771	1 918
	- текущ ремонт						10-30	0				
	- командировки в страната						10-51	0				
	- разходи за застраховки						10-62	302		70	232	
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)						10-91					
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						10-92					
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						10-98					
	Платени данъци, такси и административни санкции						19-00	391	391	0	0	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						19-01					
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						19-81	391	391			
	- основен ремонт на ДМА						51-00	0				
	- придобиване на ДМА						52-00	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ						99-99	484 908	109 703	111 817	109 319	154 069

IV. 3 01 338	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:							
	Щатни бройки	01-00	19,00		x	x	x	
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	19,00		x	x	x	
	ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00			x	x	x	
	БРОЙ ДЕЦА В ДГ И ОДЗ	16-00	75,00		x	x	x	
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x	
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	0,00		x	x	x	
	Забележка: В тази дейност се планират и отчитат разходите за децата в в подготвителните целодневните и полудневни групи към ДГ и ОДЗ.							
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ							
	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ							
	Заплати и възнаграждения за персонала,нает по тр. и служебни правоотн.		01-00	48 481	6 851	9 202	8 428	24 000
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	48 481	6 851	9 202	8 428	24 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	3 800	654	0	0	3 146
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		02-01					
	- за персонала по извънтрудови правоотношения		02-02	1 500				1 500
	- изплатени суми от СБКО,за облекло и други на персонала, с х-р на възнаграждение		02-05	1 000				1 000
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения		02-09	1 300	654			646
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	12 020	1 663	2 028	1 845	6 484
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	5 971	857	1 051	963	3 100
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		05-52	1 709	214	271	247	977
	- здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	2 573	382	448	398	1 345
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	1 767	210	258	237	1 062
	Издръжка		10-00	61 282	1 397	16 590	5 683	37 612
	- храна		10-11					
	- медикаменти		10-12					
	- постелен инвентар и облекло		10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		10-14					
	- материали		10-15	40 360	1 397	16 280	178	22 505
	- вода, горива и енергия		10-16	6 912			5 505	1 407
	- разходи за външни услуги		10-20	10 700				10 700
	- текущ ремонт		10-30	2 000				2 000
	- командировки в страната		10-51	1 310		310		1 000
	- разходи за застраховки		10-62					
	- други финансови услуги		10-69					
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10-92					
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		10-98					
	- придобиване на ДМА		52-00					
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		99-99	125 583	10 565	27 820	15 956	71 242

IV. 4 01 437	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА					
	Издръжка	10-00	300	0	0	28 272
	- храна	10-11				
	- медикаменти	10-12	200			28 172
	- постелен инвентар и облекло	10-13				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0			
	- материали	10-15	100			100
	- вода, горива и енергия	10-16				
	- разходи за външни услуги	10-20				
	- текущ ремонт	10-30				
	- командировки в страната	10-51				
	- разходи за застраховки	10-62				
	- други финансови услуги	10-69				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	300	0	0	28 272
VII. 2 713	ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
	ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
	Издръжка	10-00	0			
	- храна	10-11				
	- медикаменти	10-12				
	- постелен инвентар и облекло	10-13				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14				
	- материали	10-15				
	- вода, горива и енергия	10-16				
	- разходи за външни услуги	10-20				
	- текущ ремонт	10-30				
	- командировки в страната	10-51				
	- разходи за застраховки	10-62				
	- други финансови услуги	10-69				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0			

Директор : Елина Глухова / п /

Счетоводител: Боряна Профирова / п /

Утвърдил: / п /

Мирослав Янчев

Кмет на Община Златоград