



УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ДГ "СНЕЖАНКА" ГР.ЗЛАТОГРАД

Б Ю Д Ж Е Т

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2024година

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

**Б Ю Д Ж Е Т - 2024 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	664 046	240 151	151 391	121 113	151 391
	- 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	664 046	240 151	151 391	121 113	151 391
	в т.ч преходен остатък от 2023 г.		58 482	58 482			
	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	-398	-398			
	- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-398	-398			
	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	-105 164	1 772	51 386	52 006
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	663 648	134 589	153 163	172 499	203 397
	Контрола						
	II. РАЗХОДИ						
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	663 648	134 589	153 163	172 499	203 397

III. 3 01 311	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ						
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	Заплати и възнаграждения за персонала,нает по тр. и служебни правоотн.	01-00	358 695	82 842	88 050	87 184	100 619
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	358 695	82 842	88 050	87 184	100 619
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 486	2 287	300	0	6 899
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				
	- изплатени суми от СБКО,за облекло и други на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	6 400	600			5 800
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения	02-09	3 086	1 687	300	0	1 099
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	79 594	18 660	19 442	19 156	22 336
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	41 314	9 654	10 090	9 956	11 614
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	10 786	2 505	2 652	2 600	3 029
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17 365	4 134	4 226	4 185	4 820
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 129	2 367	2 474	2 415	2 873
	Издръжка	10-00	70 585	15 848	17 700	19 895	17 142
	- храна	10-11	49 315	10 907	13 000	12 408	13 000
	- медикаменти	10-12					
	- постелен инвентар и облекло	10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	73			73	
	- материали	10-15	2 324	682	500	500	642
	- вода, горива и енергия	10-16	15 000	2 945	3 000	6 055	3 000
	- разходи за външни услуги	10-20	3 573	1 314	1 200	559	500
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	300			300	
	- 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, неklasифицирани 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 /stopански инвентар /	52-05	2 200	2 200				
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	520 951	122 228	125 492	126 235	146 996	

IV.
3 01 338

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
Щатни бройки	01-00	18,00		x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18,00		x	x	x
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00			x	x	x
БРОЙ ДЕЦА В ДГ И ОДЗ	16-00	68,00		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	59 730	8 810	11 975	10 500	28 445
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	59 730	8 810	11 975	10 500	28 445
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 780	226	100	780	674
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01					
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				
- изплатени суми от СБКО,за облекло и други на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	780			780	
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- други плащания и възнаграждения	02-09	1 000	226	100		674
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	13 440	2 008	2 640	2 334	6 458
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 947	1 032	1 380	1 205	3 330
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	1 875	250	345	325	955
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 915	473	580	504	1 358
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 703	253	335	300	815
Издръжка	10-00	67 281	1 247	12 860	28 350	20 824
- 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	40 000	272	10 000	15 000	14 728
- вода, горива и енергия	10-16	11 000		800	8 000	2 200
- разходи за външни услуги	10-20	9 185	975	1 860	5 050	1 300
- текущ ремонт	10-30	6 096			4 000	2 096
- командировки в страната	10-51	1 000		200	300	500
- разходи за застраховки	10-62	300			300	
- други финансови услуги	10-69					
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
- придобиване на ДМА	52-00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	142 531	12 291	27 575	46 264	56 401

IV. 4 01 437	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА					
	Издръжка	10-00	166	70	96	0
	- храна	10-11				
	- медикаменти	10-12	96		96	
	- постелен инвентар и облекло	10-13				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0			
	- материали	10-15	70	70		
	- 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	166	70	96	0
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