Б Ю Д Ж Е Т

НА

ПБ-Т 53642

ДГ "ИГЛИКА"

III. Функция "Образование", **местна дейност**

311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"

§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	2021	I тримес.	II тримес.	III тримес.	IV тримес.
	Разходи					
10-00	**Издръжка**	**54 766**	**16 590**	**14 124**	**14 199**	**12 352**
10-11	* храна	27 202	6 600	7 100	7 000	6 502
10-12	* медикаменти					
10-13	* постелен инвентар и облекло	4 440	4 440	0	0	0
10-14	* учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	* материали	7 771	1 200	1 572	3 799	1 200
10-16	* вода, горива и енергия + 1095	12 095	3 000	3 000	2 000	4 095
10-20	* разходи за външни услуги	5 926	1 200	1 726	1 400	1 600
10-30	* текущ ремонт	0	0	0	0	0
10-51	* командировки ***в страната***	100	50	0	0	50
10-62	* разходи за застраховки	300	0	300	0	0
10-92	* разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	100	100	0	0	0
10-98	* други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	57 934	16 590	13 698	14 199	13 447
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**		**0**	**0**
19-01	* платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0				
19-81	* платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0				
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0				
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 801**	**0**	**1 801**	**0**	**0**
52-01	* придобиване на ***компютри и хардуер***	0				
52-02	* придобиване на ***сгради***	0				
52-03	* придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	1 801		1 801		
52-04	* придобиване на ***транспортни средства***	0				
52-05	* придобиване на ***стопански инвентар***	0				
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53-01	* придобиване на ***програмни продукти***	0				
53-09	* придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0				
	ВСИЧКО:	**59 735**	**16 590**	**15 499**	**14 199**	**13 447**

Счетоводител: /Цеца Христозова/

Директор: /Величка Балканджиева/

ДГ „ИГЛИКА" гр. Пещера община Пещера

З-д № 231/30.06.21 г ПУДООС § 1015 + 698 ; § 5203 +1801 ; Общо: 2499 лв

З-д № 34/30.09.21 г ПУДООС § 1015 +2499 ;

З-д № 871/26.11.2021 г резерв §1016+1095 ; ОБЩО:+ 6093

Б Ю Д Ж Е Т

ПБ- ДД- 403833

НА

ДГ "ИГЛИКА" ЗА 2021 Г

III. Функция "Образование", делегирана от държавата дейност

311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"

§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	План за 2021 г.	I тримес.	II тримес.	III тримес.	IV тримес.
	Разходи					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**					
01-01	* заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	301 470	75 000	75 000	75 000	76 470
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**24 325**	**5 100**	**5 700**	**2 400**	**11 625**
02-05	* изплатени суми от ***СБКО, за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	10 700	4 500	2 100	2 000	2 100
02-08	* ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	11 625	0	3 000	0	8 625
02-09	* ***други*** плащания и възнаграждения	2 500	600	600	400	900
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**62 343**	**15 200**	**15 300**	**15 200**	**16 643**
05-51	* осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
05-52	* осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	12 343	3 000	3 000	3 000	3 343
05-60	* ***здравноосигурителни вноски*** от работодатели	13 000	3 000	3 000	3 000	4 000
05-80	* вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 000	1 700	1 800	1 700	1 800
10-00	**Издръжка- 15633+15078**	**31 066**	**3 900**	**10 538**	**5 472**	**11 156**
10-11	* храна	7 726	2 500	5 226	0	0
10-14	* учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 320		1 467	853	
10-15	* материали	7 042	0	2 000	3 219	1 823
10-16	* вода, горива и енергия	7 000	500	500	500	5 500
10-20	* разходи за външни услуги	6 978	900	1 345	900	3 833
52-03	* придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	ВСИЧКО:	**429 704**	**101 700**	**109 038**	**100 572**	**118 394**

Счетоводител:..... /Цеца Христозова/

Директор:..... /Величка Балканджиева/

1.З-д № 195/24.03.21г-Субсидия пътуващи учители § 10-20 +445.00

2.З-д № 435/21.06.21г-Субсидия за учебници.....§ 10-14 +1467.00

3.З-д № 458/29.06.21 г-За подг.групи-хранене.....§ 10-11 +2726.00

4.З-д № 642/30.08.21 г-Спорт за всички.....§ 10-15 + 219.00

5.З-д № 667/03.09.21 г-Познавателни книжки.....§ 10-14 + 853.00

6.З-д № 866//26.11.21 г-Диференц.директор.....§01-01 + 1470.00 §0500+343

7.З-д № 867/26.11.21 г-Обезщетения по НП..... § 02-08 +8625.00

8.З-д № 870/26.11.21 г-Трансфер за COVID.....§ 10-15 +1823.00

9.З-д № 871/26.11.21 г-Освобождаване на резерва.... ....§ 10-16+5000;§ 10-20+2545

10.З-д №89302.12.21 г-Субсидия пътуващи учители +355.00

ОБЩО 25871

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

2.3.Касов отчет функции

01.01.2021 до 31.12.2021

Група: КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
10000	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	1467.00	0.00	1467.00
10000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансфери в сист. на ПРБК/+/-/	406680.00	22482.16	384197.84
10000	Разходи	76	Временни безл.заемиот/за ЕС на общини	109.27	109.27	0.00
10000	Финансиране	8803	88-03 Събрани ср-ва и извършени плащания от/за ЕС	945.73	942.00	3.73
Сума				**409202.00**	**23533.43**	**385668.57**
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	283496.92	-283496.92
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	4350.80	-4350.80
13311	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	8700.68	-8700.68
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1710.06	-1710.06
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	33670.51	-33670.51
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	6132.85	-6132.85
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	14481.42	-14481.42
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	7368.99	-7368.99
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	6825.82	-6825.82
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	2320.16	-2320.16
13311	Разходи	1015	10-15 Материали	-391.00	6087.42	-6478.42
13311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	2403.72	-2403.72
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	4368.02	-4368.02
13311	Разходи	5203	52-03 Придобиване на машини и съоръжения	0.00	3141.20	-3141.20
Сума				**-391.00**	**385058.57**	**-385449.57**
17713	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	219.00	-219.00
Сума				**0.00**	**219.00**	**-219.00**
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	59595.00	29.82	59565.18
20000	Трансфери	6401	64-01 Получени трансфери (+)	4998.64	0.00	4998.64
Сума				**64593.64**	**29.82**	**64563.82**
23311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	27063.01	-27063.01
23311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	4255.00	-4255.00
23311	Разходи	1015	10-15 Материали	391.00	7471.91	-7080.91
23311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	16957.74	-16957.74
23311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	7015.01	-7015.01
23311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	289.76	-289.76
23311	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби ,неуст.,нак.лихви и съд обезщ.	0.00	101.39	-101.39

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

2.3.Касов отчет функции

01.01.2021 до 31.12.2021

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
23311	Разходи	5203	52-03 Придобиване на машини и съоръжения	0.00	1801.00	-1801.00
Сума				**391.00**	**64954.82**	**-64563.82**
				473795.64	473795.64	0.00

Директор: (В.Балкаджиева)

Изготвил: Цеца Христозова