

ДЕТСКА ГРАДИНА № 198 "КОСЕ БОСЕ"



БЮДЖЕТ 2024 г.

УТВЪРДИЛ:

Директор : Радка Панайотова

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Делегирани от държавата дейности	§§	план за годината /лв./	В това число по тримесечие				
			I	II	III	IV	
3 1 311			ЦЕЛОДНИВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ				
ПРИХОДИ							
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	00	864885	225178	216221	207265	216221
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор.	61	09	864885	225178	216221	207265	216221
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			864885	225178	216221	207265	216221

РАЗХОДИ							
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр	01	00	564816	141204	141204	141204	141204
запл.на перс.заеет по труд.правоотн.	01	01	564816	141204	141204	141204	141204
ДМС и др.допълн. Възнагражд.	01	09	0				
ДР. възнагр. и прация за перс.	02	00	0				
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт.	02	02					
за персонала по извънтр.правоонт.	02	05					
обещетения с х-р на възнагр.	02	08					
други плащания и възнагр.	02	09					
Задълж.осиг.вноски от работодател	05	00	120928	30232	30232	30232	30232
осигур.вноски от работ. ДОО	05	51	80228	20057	20057	20057	20057
осигур.вноски от работ. УПФ	05	52	13588	3397	3397	3397	3397
здравно-осигур.вноски от работ.	05	60	27112	6778	6778	6778	6778
вноски за ДЗПО	05	80	0				
			685744	171436	171436	171436	171436
Издръжка	10	00	179141	53742	44785	35829	44785
Храна	10	11	59270	15590	15590	12500	15590
Медикаменти	10	12	0				
Постелочен инвентар и облекло	10	13	9140	4500			4640
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ.	10	14	0				
Материали	10	15	28991	8491	8000	6500	6000
Вода, горива, енергия	10	16	31000	10500	9500	3500	7500
Разходи за външни услуги	10	20	38320	11556	8590	10224	7950
Текущ ремонт	10	30	0				
СБКО	10	91	12420	3105	3105	3105	3105
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар.	10	98	0				
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99	99	864885	225178	216221	207265	216221

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Делегирани от държавата дейности	§§	план за годината /лв./	В това число по тримесечие				
			I	II	III	IV	
3	1	338	ЦЕЛОДНИВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ				
ПРИХОДИ							
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	00	197046	55051	49194	43607	49194
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор.	61	09	197046	55051	49194	43607	49194
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			197046	55051	49194	43607	49194

РАЗХОДИ							
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр	01	00	69726	17634	17364	17364	17364
запл.на перс.зает по труд.правоонт.	01	01	69726	17634	17364	17364	17364
ДМС и др.допълн. Възнагражд.	01	09	0				
ДР. възнагр. и пращания за перс.	02	00	0				
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт.	02	02					
за персонала по извънтр.правоонт.	02	05					
обещетения с х-р на възнагр.	02	08					
други плащания и възнагр.	02	09					
Задълж.осиг.вноски от работодател	05	00	15580	3895	3895	3895	3895
осигур.вноски от работ. ДОО	05	51	9864	2466	2466	2466	2466
осигур.вноски от работ. УПФ	05	52	2384	596	596	596	596
здравно-осигур.вноски от работ.	05	60	3332	833	833	833	833
вноски за ДЗПО	05	80	0				
			85306	21529	21259	21259	21259
Издръжка	10	00	111740	33522	27935	22348	27935
Храна	10	11	0				
Медикаменти	10	12	0				
Постелочен инвентар и облекло	10	13	1315	1315			
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ.	10	14	0				
Материали	10	15	47414	14000	12000	9414	12000
Вода, горива,енергия	10	16	10000	3500	2500	1500	2500
Разходи за външни услуги	10	20	51267	14271	12999	10998	12999
Текущ ремонт	10	30	0				
СБКО	10	91	1744	436	436	436	436
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар.	10	98	0				
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99	99	197046	55051	49194	43607	49194

Изготвил: М. Лазарова

Magdalena Asenova Lazarova
Digitally signed by Magdalena Asenova Lazarova