

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2018 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	351220	76998	21.92
3	Образование	333706	72052	21.59
30	Образование	333706	72052	21.59
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	261081	63770	24.43
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	204495	50930	24.91
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	204495	50930	24.91
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	8802	1516	17.22
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7802	934	11.97
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1000	582	58.20
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47784	11324	23.70
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	29673	6423	21.65
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5203	1324	25.45
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9877	2542	25.74
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3031	1035	34.15
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	72625	8282	11.40
2311 1000	Издръжка	72625	8282	11.40
2311 1011	Храна	29328	5495	18.74
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2146	0	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	232	0	0.00
2311 1015	Материали	7140	151	2.11
2311 1016	Вода, горива и енергия	21920	1244	5.68
2311 1020	Разходи за външни услуги	11655	1392	11.94
2311 1051	Командировки в страната	204	0	0.00
4	Здравеопазване	17514	4946	28.24
40	Здравеопазване	17514	4946	28.24
1431	Детски ясли ДД	17514	4946	28.24
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	13090	4068	31.08
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	13090	4068	31.08
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	370	87	23.51
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	370	87	23.51
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4054	791	19.51
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2800	533	19.04

П 105 165⁰⁰
 Р 76 997⁹⁴
 С 28 167⁰⁶

субсидии:
 ДД 78 325⁰⁰
 Згр 5254⁰⁰
 ДД 21 586⁰⁰

1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1012	200	19.76
1431 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	242	58	23.97

Б.п. съгласно: *двд*
директор: *Т.К.*



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	54 774.70	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	663 677.88	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	10 000.44	0.00	10 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 836.00	0.00	4 836.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	16 559.85	0.00	16 559.85
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	896.53	0.00	896.53
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	1 953.75	0.00	1 953.75
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	39 670.91	7 238.65	32 432.26	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	31 742.38	0.00	31 742.38	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	7 914.49	7 238.65	675.84	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	9 179.34	10 159.91	0.00	980.57
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	56 605.06	56 605.06	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	4 822.01	4 822.01	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	13 409.84	13 409.84	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	4 552.51	4 552.51	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 951.11	1 951.11	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 436.59	1 436.59	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	43 086.19	43 086.19	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 436.59	1 436.59	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	108 502.25	80 335.19	28 167.06	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	3.06	77 001.00	0.00	76 997.94
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	108 499.19	3 334.19	105 165.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 243.99	0.00	1 243.99	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	8 133.49	0.00	8 133.49	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	140.57	0.00	140.57	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	54.27	0.00	54.27	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 308.23	0.00	1 308.23	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 972.65	0.00	4 972.65	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	653.98	0.00	653.98	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	390.75	0.00	390.75	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	55 705.00	0.00	55 705.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	8 279.73	0.00	8 279.73	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 741.27	0.00	2 741.27	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 092.60	0.00	1 092.60	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 637.80	0.00	1 637.80
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 840.00	107 005.00	0.00	105 165.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	756 135.17	0.00	756 135.17

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 110 176.35	1 110 176.35	884 225.67	884 225.67

Изготвил: *[Signature]*

Гл. счетоводител:.....



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	5 161.13	33 911.36	0.00	28 750.23
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	5 161.13	33 911.36	0.00	28 750.23
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	33 911.36	0.00	33 911.36	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	3 144.19	0.00	3 144.19	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	8 282.34	0.00	8 282.34
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	22.98	0.00	22.98
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	8 282.34	0.00	8 282.34
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	54 664.99	0.00	54 664.99	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	54 631.51	0.00	54 631.51	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	33.48	0.00	33.48	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	8 402.68	0.00	8 402.68	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	8 402.68	0.00	8 402.68	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	63 067.67	0.00	63 067.67
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	8 282.34	0.00	8 282.34	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	113 566.69	113 566.69	108 405.56	108 405.56

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710

ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ЧУЧУЛИГА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ЧУЧУЛИГА

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс: 054/857-716

Директор (Нач. Отдел) „финанси“: Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

Ива Изглед:

Bluesky

Администриране Импорт

Помощ Новини

Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

ДГ Чучулига

2018

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 имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	672	202	168	134	168
2405	приходи от наеми на имущество	672	202	168	134	168
Всичко неданъчни приходи		672	202	168	134	168
Общо приходи (1+2)		672	202	168	134	168
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		672	202	168	134	168
V.Операции с финансови активи и пасиви						

Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Местни Дейности		672	202	168	134	168

Стойности
показатели -
Разход

Начален План -
Местни
Дейности

Община: ДГ
Чучулига

Година: 2018

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
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	63762	19129	15941	12751	15941
1011	храна	29328	8798	7332	5866	7332
1013	постелен инвентар и облекло	2146	644	537	428	537
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	232	70	58	46	58
1015	материали	7140	2142	1785	1428	1785
1016	вода, горива и енергия	17920	5376	4480	3584	4480
1020	разходи за външни услуги	6792	2038	1698	1358	1698
1051	командировки в страната	204	61	51	41	51
	Разходи	63762	19129	15941	12751	15941
	Всичко за дейността:	63762	19129	15941	12751	15941
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	63762	19129	15941	12751	15941
1011	храна	29328	8798	7332	5866	7332
1013	постелен инвентар и облекло	2146	644	537	428	537

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	232	70	58	46	58
1015	материали	7140	2142	1785	1428	1785
1016	вода, горива и енергия	17920	5376	4480	3584	4480
1020	разходи за външни услуги	6792	2038	1698	1358	1698
1051	командировки в страната	204	61	51	41	51
Разходи		63762	19129	15941	12751	15941
Всичко за групата:		63762	19129	15941	12751	15941
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	63762	19129	15941	12751	15941
1011	храна	29328	8798	7332	5866	7332
1013	постелен инвентар и облекло	2146	644	537	428	537
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	232	70	58	46	58
1015	материали	7140	2142	1785	1428	1785
1016	вода, горива и енергия	17920	5376	4480	3584	4480
1020	разходи за външни услуги	6792	2038	1698	1358	1698
1051	командировки в страната	204	61	51	41	51
Разходи		63762	19129	15941	12751	15941
Всичко за функцията:		63762	19129	15941	12751	15941

Всичко разходи по бюджета: 63762 19129 15941 12751 15941

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 63762 19129 15941 12751 15941

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
Всичко за дейността:		0.00	0.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
		0.00	0.00
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ			
		0.00	0.00
Всичко за функцията:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		0.00	0.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710 ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ЧУЧУЛИГА МЕРОПРИЯТИЕ ДГ ЧУЧУЛИГА

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служебен телефон/факс:054/857-716

Директор (Нач. Отдел) „финанси“:Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова



Въвеждане на данни Справки

fanova Изглед: Bluesky

Администриране Импорт Помощ

Новини Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ДГ Чуцулига

2018

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 имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери		0	0	0	0	0
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0

Стойности показатели - Разход

Начален План -
Държавни ДейностиОбщина: ДГ
Чуцулига

Година: 2018

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	214005	64202	53501	42801	53501
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214005	64202	53501	42801	53501
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7802	2341	1951	1559	1951
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7802	2341	1951	1559	1951
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44753	13425	11188	8952	11188
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29673	8902	7418	5935	7418
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5203	1560	1301	1041	1301
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9877	2963	2469	1976	2469
1000	Издържка	4031	1210	1008	805	1008
1011	храна	3312	994	828	662	828
1020	разходи за външни услуги	719	216	180	143	180
Разходи		270591	81178	67648	54117	67648
Всичко за дейността:		270591	81178	67648	54117	67648
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	214005	64202	53501	42801	53501
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214005	64202	53501	42801	53501
	Други					

0200	възнаграждения и плащания за персонала	7802	2341	1951	1559	1951
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7802	2341	1951	1559	1951
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44753	13425	11188	8952	11188
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29673	8902	7418	5935	7418
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5203	1560	1301	1041	1301
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9877	2963	2469	1976	2469
1000	Издръжка	4031	1210	1008	805	1008
1011	храна	3312	994	828	662	828
1020	разходи за външни услуги	719	216	180	143	180
Разходи		270591	81178	67648	54117	67648
Всичко за групата:		270591	81178	67648	54117	67648
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	214005	64202	53501	42801	53501
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214005	64202	53501	42801	53501
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7802	2341	1951	1559	1951
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7802	2341	1951	1559	1951
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44753	13425	11188	8952	11188
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29673	8902	7418	5935	7418
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5203	1560	1301	1041	1301
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9877	2963	2469	1976	2469

1000	Издръжка	4031	1210	1008	805	1008
1011	храна	3312	994	828	662	828
1020	разходи за външни услуги	719	216	180	143	180
	Разходи	270591	81178	67648	54117	67648
	Всичко за функцията:	270591	81178	67648	54117	67648
	IV. Функция Здравеопазване					
	431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13090	3927	3270	2623	3270
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13090	3927	3270	2623	3270
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	370	110	92	76	92
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	370	110	92	76	92
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4054	1213	1010	821	1010
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3000	900	750	600	750
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1012	300	250	212	250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	13	10	9	10
	Разходи	17514	5250	4372	3520	4372
	Всичко за дейността:	17514	5250	4372	3520	4372
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13090	3927	3270	2623	3270
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13090	3927	3270	2623	3270
	Други					

0200	възнаграждения и плащания за персонала	370	110	92	76	92
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	370	110	92	76	92
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4054	1213	1010	821	1010
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3000	900	750	600	750
0560	здрав ноосигурителни вноски от работодатели	1012	300	250	212	250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	13	10	9	10
Разходи		17514	5250	4372	3520	4372
Всичко за групата:		17514	5250	4372	3520	4372
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13090	3927	3270	2623	3270
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13090	3927	3270	2623	3270
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	370	110	92	76	92
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	370	110	92	76	92
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4054	1213	1010	821	1010
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3000	900	750	600	750
0560	здрав ноосигурителни вноски от работодатели	1012	300	250	212	250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	13	10	9	10
Разходи		17514	5250	4372	3520	4372
Всичко за функцията:		17514	5250	4372	3520	4372
Всичко разходи по бюджета:		288105	86428	72020	57637	72020

РЕЗЕРВ

Общо разходи по
бюджета:

288105

86428

72020

57637

72020

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	19.50	19.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	19.50	19.50
1500	Деца в яслени групи в ДГ	14.00	14.00
1600	Брой деца в ДГ	88.00	88.00
Всичко за дейността:		19.50	19.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	19.50	19.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	19.50	19.50
1500	Деца в яслени групи в ДГ	14.00	14.00
1600	Брой деца в ДГ	88.00	88.00
Всичко за групата:		19.50	19.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	19.50	19.50
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	19.50	19.50
1500	Деца в яслени групи в ДГ	14.00	14.00
1600	Брой деца в ДГ	88.00	88.00
Всичко за функцията:		19.50	19.50
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	2.00	2.00
0111	В Т.Ч ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2.00	2.00

3500	ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	14.00	14.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2.00	2.00
3500	ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	14.00	14.00
Всичко за групата:		2.00	2.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	ЩАТНИ БРОЙ К И	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2.00	2.00
3500	ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	14.00	14.00
Всичко за функцията:		2.00	2.00
Всичко за бюджета:		21.50	21.50