

Б Ю Д Ж Е Т - 2018 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърдил:

ИВ. ГОРОВА



45 ДГ

РАЙОН СЕРДИКА

| ОБЩИНА КОД | ПОКАЗАТЕЛИ | \$\$ | Годишен план | I-во тримесечие | II-по тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
|-----------------------|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Функция група дейност | | | | | | | |
| | ПРИХОДИ | | | | | | |
| | III. ТРАНСФЕРИ | | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЛУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО) | 61-00 | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | - ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 61-01 | 0 | | | | |
| | - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 61-02 | 0 | | | | |
| | - ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-) | 61-05 | 0 | | | | |
| | - ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВОСТ. РАЗП. (+/-) - ТРЯБВА ДА Е РАВЕН НА НУЛА | 61-09 | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V): | | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ | 99-00 | 0 | | | | |
| | ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | РАЗХОДИ | | | | | | |
| III. | ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| 3 01 311 | ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ | | | | | | |
| | ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 223 200 | 53 654 | 53 654 | 62 238 | 53 654 |
| | - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 214 615 | 53 654 | 53 654 | 53 653 | 53 654 |
| | | 01-01 | 8 585 | | | 8 585 | |
| | ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-01 | 0 | | | | |
| | - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 0 | | | | |
| | - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 0 | | | | |
| | - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ. | 02-08 | 0 | | | | |
| | - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 02-09 | 0 | | | | |
| | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 48 336 | 12 085 | 12 084 | 12 082 | 12 085 |
| | - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 31 739 | 7 935 | 7 935 | 7 934 | 7 935 |
| | - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 5 883 | 1 471 | 1 471 | 1 470 | 1 471 |
| | - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 10 714 | 2 679 | 2 678 | 2 678 | 2 679 |
| | - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 0 | | | | |
| | ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 22 648 | 8 148 | 6 138 | 2 067 | 6 295 |
| | - ХРАНА | 10-11 | 4 608 | 1 536 | 1 536 | | 1 536 |
| | - МЕДИКАМЕНТИ | 10-12 | 0 | | | | |
| | - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 10-13 | 0 | | | | |
| | - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-14 | 0 | | | | |
| | - МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 0 | | | | |
| | - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 8 443 | 2 000 | 2 000 | 876 | 3 567 |
| | - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 0 | | | | |
| | | 10-20 | 1 410 | | 1 410 | | |
| | - ТЕКУЩ РЕМОТ | 10-30 | 0 | | | | |
| | - ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 10-40 | 0 | | | | |
| | - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-51 | 0 | | | | |
| | - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 10-62 | 0 | | | | |
| | - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО 602-05) | 10-91 | 4 787 | 1 192 | 1 192 | 1 191 | 1 192 |
| | - ГЛОБИ. НЕУСТ. НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 10-92 | 0 | | | | |
| | - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 10-98 | 3 420 | 3 420 | | | |
| | ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | | | 294 184 | | | | |
| | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098) | 97-00 | 0 | | | | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 99-99 | 294 184 | 73 887 | 71 876 | 76 387 | 72 034 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | към 01.01. | към 31.12. | | | |
| | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на мин. р.з.) В Т.Ч.: | 01-00 | 19,00 | 19,00 | x | x | x |
| | - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ | 01-31 | 19,00 | 19,00 | x | x | x |
| | ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч. | 12-00 | 1,00 | 1,00 | x | x | x |
| | - БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 12-11 | 1,00 | 1,00 | x | x | x |
| | БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч. | 16-00 | 130,00 | 130,00 | x | x | x |
| | ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 ДО 4 ГОДИНИ | 16-01 | 66,00 | 66,00 | x | x | x |
| | ДЕЦА НА 5 Г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ | 16-02 | 64,00 | 64,00 | | | |
| | ДЕЦА НА 5 Г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ | 16-02 | | | | | |
| | ДЕЦА НА 6 Г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ | 16-02 | | | x | x | x |
| | ДЕЦА НА 6 Г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ | 16-03 | | | x | x | x |
| | БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ | 18-00 | | | x | x | x |
| | - БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ | 18-01 | | | x | x | x |
| | СРЕД ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ | 73-00 | | | x | x | x |
| | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | | | x | x | x |
| | НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ | 88-00 | | | x | x | x |
| | Забележка: 1. В тази дейност се планират и отчитат разходите за подготовката на 6 г. деца в целодневните и полудневните групи към ЦДГ. | | | | | | |

0 0 0 0 0

Б Ю Д Ж Е Т - 2018 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| ОБЩИНА КОД | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
|--|---|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| III. 3 02 311 | ПРИХОДИ | | | | | | |
| | III. ТРАНСФЕРИ | | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 |
| | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО) | | | | | | |
| | -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 61-00 | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 |
| | -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 61-01 | 0 | | | | |
| | | 61-02 | 0 | | | | |
| | -ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВОСТ. РАЗП. (+/-) - ТРЯБВА ДА Е РАВЕН НА НУЛА | 61-09 | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 |
| | ВСИЧКО ПРИХОДИ: (I+II+III+IV+V) | | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 |
| | ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ | 99-00 | 0 | | | | |
| | ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 |
| | РАЗХОДИ | | | | | | |
| | III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| | ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ | | | | | | |
| | ИЗДРЪЖКА | | | | | | |
| | -ХРАНА | 10-00 | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 10-11 | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 10-12 | 0 | | | | | |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-13 | 2 755 | | | 2 755 | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 10-14 | 0 | | | | | |
| -ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-15 | 6 167 | 500 | 500 | 4 667 | 500 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-16 | 24 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 10-20 | 14 543 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 543 | |
| -ПЛАТ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 10-30 | 1 950 | | 1 950 | | | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-40 | 0 | | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 10-51 | 0 | | | | | |
| -ДР РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 10-62 | 1 000 | | | 1 000 | | |
| -ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 10-91 | 0 | | | | | |
| -ДР НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 10-92 | 0 | | | | | |
| -ДР НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 10-98 | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 | |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 61-00 | 0 | | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 62-00 | 0 | | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 63-00 | 0 | | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 64-00 | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 | |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098) | 99-00 | 0 | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | 85 415 | 17 500 | 19 450 | 20 422 | 28 043 | |

0 0 0 0 0

Wang

Директор: *Телева*
/В. Торова/

