Детска градина "Света Анна"

Приложение № 2.4.1.

(в лева)

№ по ред	Приходни/разходни параграфи	§§	Бюджет 2024 г. първон.	в т.ч.:		Отчет м.06.2024 Общо	в т.ч.:		Отчет за п-да с натрупв.	в т.ч.:		
				делегирани "държ.д-сти"	общински дейности		делегирани "държ.д-сти"	общински дейности		делегирани "държ.д-сти"	общински дейности	
1	*2*	*3*	*7*	*8*	*9*	*7*	*8*	*9*	*7*	*8*	*9*	
I.	Приходи от ОбА - Субсидия	61-09				107 000	103 000	4 000	732 558	720 558	12 000	
	ср-ва ПУДООС	64-01										
II.	Други приходи	36-19				20		20	339		339	
III.	Приходи от дарения	45-01							1740		1740	
	Ср-ва и изв.п-ния от/за с-ки са с-ва от ЕС	88-03										
	Запл.и възн.за перс.,нает по ТиСПО	01-00	777 732	777 732		58 638	58 638		294 373	294 373		
1.	- запл.и възн.на перс.по ТПО	01-01	777 732	777 732		58 638	58 638		294 373	294 373		
	- запл.и възн.на перс.по СПО	01-02										
	- запл.и възн.на перс.по пр., прир.към труд.	01-03										
	- ДМС и др.доп.възнаграждения	01-09										
	Други възнагр.и плащ.за персонала	02-00	53 216	53 216		1 730	1 730		15 534	15 534		
2.	- за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01										
	- за перс.по извънтр.правоотн.	02-02										
	- изпл. суми от СБКО на п.с х-р на възн.	02-05	17 576	17 576		1 218	1 218		13 658	13 658		
	- обезщ.за перс.с х-р на възнагр.	02-08	35 640	35 640		512	512		1 876	1 876		
	- др.плащ.и възнаграждения	02-09										
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05-51	92 764	92 764		8 721	8 721		34 810	34 810		
3.	УчПФ	05-52	23 075	23 075		2 172	2 172		8 553	8 553		
4.	Здр.осиг.вн. От работод.	05-60	38 989	38 989		3 774	3 774		15 537	15 537		
5.	Вноски за доп.задълж.осигуряване	05-80	22 744	22 744		2 138	2 138		8 535	8 535		
6.	Запл. + осиг.вноски		1 008 520	1 008 520		77 173	16 805		377 342	67 435		
	Издръжка	10-00	320 996	304 496	46 500	17 541	14 663	2 878	120 663	110 246	10 417	
7.	- Храна	10-11	233 496	233 496		11 435	11 435		55 066	55 066		
	- Медикаменти	10-12										
	- Постелен инв.и облекло	10-13	14 200	9200	5 000				1 000	1 000		
	- уч.и научноизсл.р-ди	10-14	10 000	10 000					2 848	2 848		
	- материали	10-15	27 000	22 000	5 000	1 297	1 147	150	15 614	15 464	150	
	- вода, горива и енергия	10-16	50 000	20 000	30 000	2 933	205	2728	20 937	14 895	6 042	
	- разходи за външни услуги	10-20	14 000	9 000	5 000	1 831	1 831		13 702	13 702		
	- Текущ ремонт	10-30										
	- Платени данъци, мита и такси	10-40										
	- командировки в страната	10-51	800	800		45	45		470	470		

	- разх.за командировки в чужб.	10-52										
	- разходи за застраховки	10-62	1 500		1 500							
	- други финансови услуги	10-69										
	- други разходи за СБКО	10-91										
	- р-ди за глоби, неуст.,нак.лихви и съд.об.	10-92							7 025	2800	4225	
	- др.р-ди неклас.в др.разх§ и под§	10-98										
14.	*- основен ремонт*	*51-00*										
	- придобиване на ДМА	*52-00*							4 001	4 001		
	- придобиване на НДА	*53-00*										
	Резерв з непредвидени и неотл.р-ди	97-00										
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 359 516	1 313 016	46 500	94 714	91 836	2 878	498 005	487 588	10 417	

Забележка : парагр. 10-20 Разходи за външни услуги вкл.пътни разходи на учителите в размер 1588 за п-да 1-6м.2024

Натурални показатели : 2023/202 уч.год.

01-00	Числ.на персонала,вкл. На мин.РЗ,в т.ч.	34		
	педагогически	18		
	непедагогически	16	в банка	236 395.91
10-00	Брой групи в ПППД		в каса	236.5
25-00			Общо:	236 632.41
	Брой 5-6 г деца в ДГ	89		
	Брой деца в яслена група			
	Брой деца от 2-4 год. в ЦДГ	98		
	Всичко :	187	м.6.24	

Гл.счетоводител: