Детска градина "Света Анна"

Приложение № 2.4.1.

(в лева)

№ по ред	Приходни/разходни параграфи	§§	Бюджет 2019 г. първон.	в т.ч.:		Отчет м.03.2019 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				51 000	46 222	4 778	197 304	178 896	18 408
II.	Други приходи	36-19				106		106	126		126
III.	Приходи от дарения	45-01				110		110	187		187
	Трансфери между бюджети	61-01									
1.	Запл.и възн.за перс.,нает по ТиСПО	01-00	419 000	419 000		30 572	30 572		58 970	58 970	
	- запл.и възн.на перс.по ТПО	01-01	419 000	419 000		30 572	30 572		58 970	58 970	
	- 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									
2.	Други възнагр.и плащ.за персонала	02-00	44 850	44 850		995	995		2 051	2 051	
	- 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	19 530	19 530		561	561		1 097	1097	
	- обезщ.за перс.с х-р на възнагр.	02-08	25 320	25 320		434	434		954	954	
	- др.плащ.и възнаграждения	02-09									
3.	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05-51	60 404	60 404		3 774	3 774		7 298	7 298	
4.	УчПФ	05-52	10 549	10 549		831	831		1 572	1 572	
5.	Здр.осиг.вн. От работод.	05-60	21 038	21 038		1 576	1 576		3 072	3 072	
6.	Вноски за доп.задълж.осигуряване	05-80	9 169	9 169		715	715		1 399	1 399	
	Запл. + осиг.вноски		565 010	565 010		38 463	38 463		74 362	74 362	
7.	Издръжка	10-00	130 782	29 432	101 350	6 621	1627	4 994	23 375	4 654	18 721
	- Храна	10-11	64 700	9 700	55 000	3 826	712	3114	14 883	2 770	12 113
	- Медикаменти	10-12									
	- Постелен инв.и облекло	10-13	9 260	860	8 400						
	- уч.и научноизсл.р-ди	10-14	2 600	2 600		80	80		128	128	
	- материали	10-15	7 903	2 103	5 800				323		323
	- вода, горива и енергия	10-16	30 280	4 880	25 400	2 160	381	1779	5 912	1059	4 853
	- разходи за външни услуги	10-20	6 330	1 480	4 850	555	454	101	1 009	617	392
	- Текущ ремонт	10-30	7 289	7 289							
	- Платени данъци, мита и такси	10-40									
	- командировки в страната	10-51	920	520	400				80	80	
	- разх.за командировки в чужб.	10-52									
	- разходи за застраховки	10-62	1 500		1 500				1 040		1 040
	- други финансови услуги	10-69									
	- други разходи за СБКО	10-91									
	- р-ди за глоби, неуст.,нак.лихви и съд.об.	10-92									
	- др.р-ди неклас.в др.разх§ и под§	10-98									
	Разходи за лихви по емисии на ОЦК	21-00									
8.	Разходи за лихви по заеми от стр.	22-00									
10.	Др.помощи по р-е на ОбС	42-94									
11.	Субс.за неф.предпр.	43-00									
12.	Субс.за орг.с нестоп.цел	45-00									
13.	Разходи за чл.внос в нетърг.орг.	46-00									
14.	Капиталови разходи	51-55	23 000	7 000	16 000						
	- основен ремонт	*51-00*									
	- придобиване на ДМА	*52-00*	23 000	7 000	16 000						
	- придобиване на НДА	*53-00*									
	Резерв з непредвидени и неотл.р-ди	97-00									
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		718 792	601 442	117 350	45 084	40 090	4 994	97 737	79 016	18 721

Забележка : парагр. 10-20 Разходи за външни услуги вкл.пътни разходи на учителиз в размер 454 за п-да

Натурални показатели : 2018/201 уч.год.

01-00	Числ.на персонала,вкл. На мин.РЗ,в т.ч.	33	
	педагогически	17	
	непедагогически	16	
10-00	Брой групи в ПППД		
25-00			
	Брой 5-6 г деца в ДГ	97	
	Брой деца в яслена група		
	Брой деца от 2-4 год. в ЦДГ	80	
	Всичко :	177	

Нал.на 31 03.2019 г.

в банка	99 879.62
в каса	0
Общо:	99 879.62

Гл.счетоводител: