II - ро тримесечие

Детска градина "Света Анна"

Приложение № 2.4.1.

(в лева)

Приходни/разходни параграфи	§§	Бюджет 2019 г. първон.	в т.ч.:		Отчет м.06.2019 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
2	3	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Приходи от ОБА - Субсидия	61-09				50 000	42 495	7 505	354 304	310 155	44 149
Други приходи	36-19							171		171
Приходи от дарения	45-01				60		60	407		407
Трансфери между бюджети	61-01									
Запл.и възн.за перс.,нает по ТиСПО	01-00	392 432	392 432		29 659	29 659		161 496	161 496	
- запл.и възн.на перс.по ТПО	01-01	392 432	392 432		29 659	29 659		161 496	161 496	
- 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	37 850	37 850		1 077	1 077		16 804	16 804	
- 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		539	539		9 368	9 368	
- обезщ.за перс.с х-р на възнагр.	02-08	18 320	18 320		538	538		7 436	7 436	
- др.плащ.и възнаграждения	02-09									
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05-51	53 544	53 544		4 796	4 796		19 898	19 898	
УчПФ	05-52	10 320	10 320		1 025	1 025		4 268	4 268	
Здр.осиг.вн. От работод.	05-60	18 535	18 535		1 952	1 952		8 180	8 180	
Вноски за доп.задълж.осигуряване	05-80	8 650	8 650		887	887		3 741	3 741	
Запл. + осиг.вноски		521 331	521 331		39 396	39 396		214 387	214 387	
Издръжка	10-00	138 931	21 581	117 350	8 101	1 593	6 508	56 682	13 012	43 670
- Храна	10-11	64 722	9 118	55 604	5 658	714	4 944	32 818	5 661	27 157
- Медикаменти	10-12				0			0		
- Постелен инв.и облекло	10-13	10 460	860	9 600	0			4 861		4 861
- уч.и научноизсл р-ди	10-14	2 632	2 632		15	15		1 856	1 856	
- материали	10-15	19 637	2 091	17 546	23	23		2 098	1410	688
- вода, горива и енергия	10-16	32 730	4 880	27 850	1 392	162	1 230	11 049	2 016	9 033
- разходи за външни услуги	10-20	6 330	1 480	4 850	1 002	679	323	2 623	1 743	880
- Текущ ремонт	10-30	7 289			0			0		
- Платени данъци, мита и такси	10-40				0			0		
- командировки в страната	10-51	920	520	400	11		11	337	326	11
- разх.за командировки в чужб	10-52				0			0		
- разходи за застраховки	10-62	1 500		1 500	0			1 040		1 040
- други финансови услуги	10-69				0			0		
- други разходи за СБКО	10-91				0			0		
- р-ди за глоби, неуст.,нак.лихви и съд.об.	10-92				0			0		
- др.р-ди неклас.в др.разх§ и под§	10-98				0			0		
Разходи за лихви по емисии на ОЦК	21-00				0			0		
Разходи за лихви по заеми от стр.	22-00				0			0		
Др.помощи по р-е на ОбС	42-94				0			0		
Субс.за неф.предпр.	43-00				0			0		
Субс.за орг.с нестоп.цел	45-00				0			0		
Разходи за чл.внос в нетърг.орг.	46-00				0			0		
Капиталови разходи	51-55	7 000	7 000		1 057		1 057	8 057	7 000	1057
- основен ремонт	51-00				0			0		
- придобиване на ДМА	52-00	7 000	7 000		0			8 057	7 000	1057
- придобиване на НДА	53-00				1 057		1 057	0		
Резерв з непредвидени и неотл.р-ди	97-00									
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		667 262	549 912	117 350	48 554	40 989	7 565	279 126	234 399	44 727