Детска градина "Света Анна"

Приложение № 2.4.1.

(в лева)

№ по ред	Приходни/разходни параграфи	§§	Бюджет 2017 г първон.	в т.ч.: делегирани държ.д-сти	в т.ч.: общински дейности	Отчет м.12.2017 Общо	в т.ч.: делегирани "държ.д-сти"	в т.ч.: общински дейности	Отчет за п-да с натрупв.	в т.ч.: делегирани "държ.д-сти"	в т.ч.: общински дейности	
1	*2*	*3*	*7*	*8*	*9*	*7*	*8*	*9*	*7*	*8*	*9*	
I.	Приходи от ОбА - Субсидия	61-09				50000	49755	245	533000	440335	92665	
II.	Дарения	45-01				60		60	774		774	
III.	Получени трансфери ПУДООС	64-01				2498		2498	4995		4995	
IV.	Други приходи	36-19				705		705	1182		1182	
V.	Трансфери между бюджети	61-01							43	*43*		
1.	Запл.и възн.за перс.,нает по ТиСПО	01-00	317666	317666		58227	58227		318498	318498		
	- запл.и възн.на перс.по ТПО	01-01	317666	317666		58227	58227		318498	318498		
	- 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	34291	34291		7315	7315		32809	32809		
	- за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01										
	- за перс.по извънтр.правоотн.	02-02										
	- изпл. суми от СБКО на л.с х-р на възн.	02-05	13030	13030		976	976		12681	12681		
	- обезщ.за перс.с х-р на възнагр.	02-08	21261	21261		6339	6339		20128	20128		
	- др.плащ.и възнаграждения	02-09										
3.	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05-51	36154	36154		7848	7848		38540	38540		
4.	УПФ	05-52	8241	8241		1883	1883		8280	8280		
5.	Здравно-осигурит.вноски	05-60	15759	15759		3328	3328		15991	15991		
6.	Вноски за доп.задължк.осигуряване	05-80	5916	5916		1346	1346		6067	6067		
	Запл. + осиг.вноски		418027	418027		79947	79947		420185	420185		
7.	Издръжка	10-00	122202	22682	99520	6863	3398	3465	119809	20193	99616	
	- Храна	10-11	65286	6336	58950	3213	515	2698	61887	6336	55551	
	- Медикаменти	10-12										
	- Постелен инв.и облекло	10-13	7030	450	6580				6707		6707	
	- уч.и научноизсл.р-ди	10-14	4631	4631		191	191		3931	3931		
	- материали	10-15	7050	1200	5850	136	136		2721	136	2585	
	- вода, горива и енергия	10-16	24381	4081	20300	2111	1402	709	28279	4124	24155	
	- разходи за външни услуги	10-20	10549	5699	4850	1154	1154		8749	5383	3366	
	- Текущ ремонт	10-30	1000		1000							
	- Платени данъци, мита и такси	10-40										
	- командировки в страната	10-51	775	285	490	58		58	775	283	492	
	- разх.за командировки в чужб.	10-52										
	- разходи за застраховки	10-62	1500		1500				1223		1223	
	- 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										
9.	Стипендии	40-00										
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										
	- основен ремонт	*51-00*										
	- придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	*52-03*										
	- придобиване на НДА	*53-00*							5537		5537	
	Резерв з непредвидени и неотл.р-ди	97-00										
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		540229	440709	99520	86810	83345	3465	539994	440378	99616	

Забележка : парагр. 10-20 Разходи за външни услуги вкл.пътни разх(пътни р-ди за учителите в размер на 3 716 лв. за п-да

Натурални показатели : 2017/201(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 6-годишни д(в ПДГ	45
	Брой 5-гс деца в ПДГ	58
	Брой деца в яслена група	8
	Брой дец от 2-4 го в ЦДГ	88
	Всичко :	199

Остатък

в Банка 0.00
в Каса 0.00 лв.
Общо : 0.00 лв

Неразплатени разходи към 31.12.2017 год. по разходни параграфи: 12329.35

§ 10-11	Храна	9 566.98
§ 10-15	Материали	737.38
§ 10-16	В и К, ел.ен-я	526.05
§ 10-20	Външ.услуги	1 498.94
	Всичко:	12329.35