

УТВЪРДИЛ:
/инж. Геннадий Сърков/



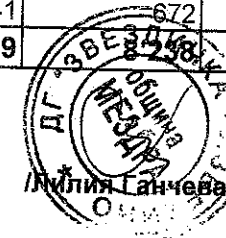
Разпределение на бюджет по тримесечия за 2018 год.
местни дейности
на ДГ "Звездичка" с филиал с.Оселна

Дейност 311

3 02 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
I	Неданъчни приходи						
	- приходи от наем на имущество	24-05	50	15	13	10	12
	Други приходи	36-00	250	75	63	50	62
	- други неданъчни приходи	36-19	250	75	63	50	62
	Всичко:		300	90	76	60	74
II	ТРАНСФЕРИ:	61-00	40893	12268	10223	8179	10223
	Вътрешни трансф. В с-та на първост. разпоредител	61-09	40893	12268	10223	8179	10223
III	Издръжка	10-00	37 832	11 350	9 458	7 566	9 458
	- храна	10-11	16 885	5 066	4 221	3 377	4 221
	- материали	10-15	3 024	908	755	605	756
	- вода, горива и енергия	10-16	13 545	4 063	3 387	2 709	3 386
	- разходи за външни услуги	10-20	3 767	1 130	942	753	942
	- разходи за застраховки	10-62	611	183	153	122	153
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 361	1 008	841	672	840
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 361	1 008	841	672	840
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	41 193	12 358	10 299	8 258	10 298

Изготвил: *Ивета Тодорова*
/Ивета Тодорова/

Директор:



УТВЪРДИЛ
Инж. Геннадий Стойков



Разпределение на бюджет по тримесечия за 2018 год.
за делегирани от държавата държавни дейности
на ДГ "Звездичка" с филиал: с.Оселна

Дейност 311 Държавна дейност

3 01 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
I	ТРАНСФЕРИ:						
	Вътрешни трансф. В с-та на първост.разпоредител	61-00	210206	63062	52552	42041	52551
II	Разходи:	61-09	210206	63062	52552	42041	52551
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00					
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	173 533	52 060	43 383	34 707	43 383
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	173 533	52 060	43 383	34 707	43 383
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2 950	885	738	590	737
	- ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	2 950	885	738	590	737
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	31 613	9 484	7 904	6 322	7 903
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51					
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	17 156	5 147	4 289	3 431	4 289
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 807	1 142	952	761	952
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 017	2 105	1 755	1 403	1 754
III	Издръжка	10-00	3 633	1 090	908	727	908
	- храна	10-11	2 110	633	527	422	528
	- разходи за външни услуги	10-20	1 225	367	306	245	307
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	885	266	221	177	221
			210 206	63 062	52 552	42 041	52 551

Изготвил:

/Ивета Тодорова/

Директор:

