

Приложение №1

БЮДЖЕТНО ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ГИНА КУНЧЕВА КАРЛОВО

БЮДЖЕТ 2023 - РАЗХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ПАРАГРАФ И	ДЕЙНОСТ " ДЕТСКИ ГРАДИНИ " - 311					ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2023	ПАРАГРАФ И	
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2023 г.							
		I-во тримесичие	II-ро тримесичие	III-то тримесичие	IV-то тримесичие	ОБЩО 311			
<b>ЗАПЛАТИ на персонала по тр. и сл.правос</b>	<b>01</b>	<b>83 000</b>	<b>132 000</b>	<b>170 000</b>	<b>225 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>01</b>	контрола
заплата на персонала,зает по тр.прав.	0101	83 000	132 000	170 000	225 000	610 000	610 000	0101	610 000
<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал</b>	<b>02</b>	<b>3 800</b>	<b>12 750</b>	<b>33 470</b>	<b>10 550</b>	<b>60 570</b>	<b>60 570</b>	<b>02</b>	
за нещат. перс. по тр. правоотнош.	0201					0	0	0201	60 570
за перс. по извънтрудови правоотнош.	0202	2 300	3 750	4 000	6 450	16 500	16 500	0202	
изплатени суми от СБКО	0205	1 500	9 000	2 500	4 100	17 100	17 100	0205	
обезщетения на персонала,с х-р на възнагр.	0208			26 970		26 970	26 970	0208	
др. подобни плащания и възнаграждения	0209					0	0	0209	
<b>Задълж.осиг.вн. работод.</b>	<b>05</b>	<b>17 150</b>	<b>23 650</b>	<b>39 700</b>	<b>36 700</b>	<b>117 200</b>	<b>117 200</b>	<b>05</b>	
Осиг.вн. работод.(ДОО)	0551	7 150	11 350	19 000	15 700	53 200	53 200	0551	117 200
Осиг.вн. работод.(УПФ)	0552	3 000	3 800	5 200	7 000	19 000	19 000	0552	
ЗО вноски работод.	0560	4 000	5 500	10 500	10 000	30 000	30 000	0560	
Вноски за ДЗПО	0580	3 000	3 000	5 000	4 000	15 000	15 000	0580	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10</b>	<b>40 500</b>	<b>63 500</b>	<b>67 044</b>	<b>80 216</b>	<b>251 260</b>	<b>251 260</b>	<b>10</b>	
Храна	1011	10 000	12 000	10 000	13 000	45 000	45 000	1011	251 260
Медикаменти	1012					0	0	1012	
Постелен инвентар и облекло	1013		3 000			3 000	3 000	1013	
Уч. и н.-изсл. разх. и книги за библи.	1014		1 000	1 000		2 000	2 000	1014	
материали	1015	10 000	10 000	10 000	15 000	45 000	45 000	1015	
вода, горива и енергия	1016	10 000	7 000	6 000	15 664	38 664	38 664	1016	
разходи за външни услуги	1020	5 000	5 000	6 000	9 000	25 000	25 000	1020	
Текущ ремонт	1030	5 000	25 000	32 000	26 552	88 552	88 552	1030	
Командировки в страната	1051	500	500	1 000	1 000	3 000	3 000	1051	
Командировки в чужбина	1052					0	0	1052	
разходи за застраховки	1062			1 044		1 044	1 044	1062	
глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет.	1092					0	0	1092	
други некласиф. в др. параграфи	1098					0	0	1098	
<b>Стипендии</b>	<b>40</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19	0	0	0	0	0	0	43	
плат.държавни данъци,такси и адм.санкц.	1901					0	0	4301	0
плат.общински данъци,такси и адм.санкц.	1981					0	0	4302	
Субс. за тек. дейност на орг. с ид. цел	45	0	0	0	0	0	0	45	0
Разх.за чл.внос и участ.в нетър.орг.	46					0	0	46	0
Основен ремонт на ДМА	51					0	0	51	0
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>19 336</b>	<b>1 947</b>	<b>73 283</b>	<b>73 283</b>	<b>52</b>	
Компютри и хардуер	5201					0	0	5201	73 283
Сгради	5202		52 000	13 000	1 947	66 947	66 947	5202	
Др.обор.,машини и съоръжения	5203					0	0	5203	
Транспортни средства	5204					0	0	5204	
Стопански инвентар	5205			6 336		6 336	6 336	5205	
Инфраструктурни обекти	5206					0	0	5206	
Други ДМА	5219					0	0	5219	
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	
Програмни продукти	5301					0	0	5301	0
Други НДА	5309					0	0	5309	
Придобиване на земя	54							54	0
Кап.трансфери за нефин.предприятия	5501	0	0	0	0	0	0	55	
Резерв за непр. и неотл.р-ди	97					0	0	97	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>144 450</b>	<b>283 900</b>	<b>329 550</b>	<b>354 413</b>	<b>1 112 313</b>	<b>1 112 313</b>		1 112 313

Натурални показатели:		
Щатни бройки	-01-00	27
в т.ч. по трудови правоотношения	-01-11	27
Деца в яслени групи в ДГ	-15-00	
Брой деца в ДГ	-16-00	182
Изплатени средства за превоз на учители	-73-00	
Численост на персон.на минимална работна заплата - брой	-87-00	

Съставил: 



Директор:   
/подпис и печат/



**Приложение №1**

**БЮДЖЕТНО ПОДЕЛЕНИЕ ДГ ГИНА КУНЧЕВА**

**БЮДЖЕТ 2023- РАЗХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ПАРАГРАФ И	ДЕЙНОСТ " ДЕТСКИ ГРАДИНИ " - 311					ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2023	ПАРАГРАФ И
		ДОФИНАНСИРАНЕ 2023 г.						
		I-во тримесичие	II-ро тримесичие	III-то тримесичие	IV-то тримесичие	ОБЩО 311		
ЗАПЛАТИ на персонала по тр. и сл.правос	01	0	0	0	0	0	0	01
заплати на персонала,зает по тр.прав.	0101					0	0	0101
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02	0	0	0	0	0	0	02
за нещат. перс. по тр. правоотнош.	0201					0	0	0201
за перс. по извънтрудови правоотнош.	0202					0	0	0202
изплатени суми от СБКО	0205					0	0	0205
обезщетения на персонала,с х-р на възнагр.	0208					0	0	0208
др. подобни плащания и вознаграждения	0209					0	0	0209
<b>Задълж.осиг.вн. работод.</b>	<b>05</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>05</b>
Осиг.вн. работод.(ДОО)	0551	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	0551
Осиг.вн. работод.(УИФ)	0552					0	0	0552
ЗО вноски работод.	0560					0	0	0560
Вноски за ДЗПО	0580					0	0	0580
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10</b>
Храна	1011					0	0	1011
Медикаменти	1012					0	0	1012
Постелен инвентар и облекло	1013					0	0	1013
Уч. и н.-изсл. разх. и книги за библ.	1014				18 000	18 000	18 000	1014
материали	1015				2 000	2 000	2 000	1015
вода, горива и енергия	1016					0	0	1016
разходи за външни услуги	1020					0	0	1020
Текущ ремонт	1030					0	0	1030
Командировки в страната	1051					0	0	1051
Командировки в чужбина	1052					0	0	1052
разходи за застраховки	1062					0	0	1062
глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет.	1092					0	0	1092
други некласиф. в др.параграфи	1098					0	0	1098
<b>Стипендии</b>	<b>40</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Платени данъци, такси и адм.санкции</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
плат.държавни данъци,такси и адм.санкц.	1901					0	0	4301
плат.общински данъци,такси и адм.санкц.	1981					0	0	4302
Субс. за тек. дейност на орг. с ид. цел	45	0	0	0	0	0	0	45
Разх.за чл.внос и участ.в нетър.орг.	46					0	0	46
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
Компютри и хардуер	5201					0	0	5201
Сгради	5202					0	0	5202
Др.обор.,машини и съоръжения	5203					0	0	5203
Транспортни средства	5204					0	0	5204
Стопански инвентар	5205					0	0	5205
Инфраструктурни обекти	5206					0	0	5206
Други ДМА	5219					0	0	5219
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
Програмни продукти	5301					0	0	5301
Други НДА	5309					0	0	5309
<b>Придобиване на земя</b>	<b>54</b>						<b>0</b>	<b>54</b>
Кап.трансфери за нефин.предприятия	5501	0	0	0	0	0	0	55
Резерв за непр. и неотл.р-ди	97					0	0	97
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	

<b>Натурални показатели:</b>	
Щатни бройки	-01-00
в т.ч. по трудови правоотношения	-01-11
<b>Деца в яслени групи в ДГ</b>	<b>-15-00</b>
<b>Брой деца в ДГ</b>	<b>-16-00</b>
Изплатени средства за превоз на учители	-73-00
Численост на персон.на минимална работна заплата - брой	-87-00

Съставил: .....



Директор: .....

/подпис и печат/