

Б Ю Д Ж Е Т - 2024 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:
Кмет район " Витоша "

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

арх. Зарко Клинков

ОБЩИНА КОД	ДГ № 112 " Детски свят "						
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		1 437 635	375 708	359 058	344 011	358 858
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	1 437 635	375 708	359 058	344 011	358 858
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ.НА	61-05	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) -	61-09	1 437 635	375 708	359 058	344 011	358 858
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		1 437 635	375 708	359 058	344 011	358 858
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 437 635	375 708	359 058	344 011	358 858
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	745 064	186 266	186 266	186 266	186 266
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	745 064	186 266	186 266	186 266	186 266
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ	02-05	0				
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00	162 080	40 520	40 520	40 520	40 520
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	105 832	26 458	26 458	26 458	26 458
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	20 484	5 121	5 121	5 121	5 121
	- ЗАРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	35 764	8 941	8 941	8 941	8 941
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗАРЪЖКА	10-00	260 724	78 160	64 830	53 104	64 630
	-ХРАНА	10-11	77 920	23 640	18 640	17 000	18 640
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 115	0	0	0	5 115
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	49 241	15 019	16 722	8 500	9 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	47 171	15 000	10 500	6 171	15 500
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	44 692	13 310	8 542	10 677	12 163
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	12 758	0	6 214	6 544	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0	0	0	0	0
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	23 827	11 191	4 212	4 212	4 212
	-ГЛОБИ.НЕУСТ.НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 167 868	304 946	291 616	279 890	291 416
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 167 868	304 946	291 616	279 890	291 416
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	31.00	31.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	31.00	31.00	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	1.00	1.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА В ЦАГ - В Т.Ч.	16-00	194.00	194.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦАГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	16-01	25.00	25.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5-6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА	16-02	169.00	169.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА	16-03	0.00	0.00			

3 01 312

СПЕЦИААНИ ГРУПИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИ	01-00	110 176	27 544	27 544	27 544	27 544
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	110 176	27 544	27 544	27 544	27 544
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ	02-05	0				
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00	24 236	6 059	6 059	6 059	6 059
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	15 648	3 912	3 912	3 912	3 912
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	3 300	825	825	825	825
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	5 288	1 322	1 322	1 322	1 322
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0				
ИЗДРЪЖКА	10-00	18 587	5 576	4 647	3 717	4 647
-ХРАНА	10-11	0				
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	18 587	5 576	4 647	3 717	4 647
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30					
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		152 999	39 179	38 250	37 320	38 250
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	152 999	39 179	38 250	37 320	38 250
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(Вкл.и числ.на	01-00	3.50	3.50	x	x	x
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	3.50	3.50	x	x	x
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1.00	1.00	x	x	x
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-00	10.00	10.00	x	x	x
- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	10.00	10.00	x	x	x
3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИ	01-00	55 916	13 979	13 979	13 979	13 979
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	55 916	13 979	13 979	13 979	13 979
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ	02-05	0				
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00	13 028	3 257	3 257	3 257	3 257
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	7 940	1 985	1 985	1 985	1 985
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	2 404	601	601	601	601
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	2 684	671	671	671	671
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0				
ИЗДРЪЖКА	10-00	47 824	14 347	11 956	9 565	11 956
-ХРАНА	10-11	0				
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	20 023	4 723	5 100	5 100	5 100
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	26 897	9 398	6 630	4 239	6 630
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30					
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	904	226	226	226	226
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				

ВСИЧКО РАЗХОДИ:		116 768	31 583	29 192	26 801	29 192
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	116 768	31 583	29 192	26 801	29 192
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	2.00	2.00	x	x	x
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	2.00	2.00	x	x	x
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1.00	1.00	x	x	x
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-00	16.00	16.00	x	x	x
- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	16.00	16.00	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	1 437 635	375 708	359 058	344 011	358 858

Счетоводител:
Магдалена Лазарова

ДИРЕКТОР:



Нели Петкова