

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърждавам:
Кмет район " Витоша "

инж. Теодор Петков



ОБЩИНА	КОД	ДГ № 112 " Детски свят "	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
функция	група	дейност	ПОКАЗАТЕЛИ					
			ПРИХОДИ					
			III. ТРАНСФЕРИ	545 433	155 808	130 952	127 721	130 952
			ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00 545 433	155 808	130 952	127 721	130 952
			-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01 0				
			-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02 0				
			-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА	61-05 0				
			-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09 545 433	155 808	130 952	127 721	130 952
			ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	545 433	155 808	130 952	127 721	130 952
			ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00 0				
			ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	545 433	155 808	130 952	127 721	130 952
			РАЗХОДИ					
III.			ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
3 01 311			ДЕТСКИ ГРАДИНИ					
			ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00 405 480	101 370	101 370	101 370	101 370
			-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01 405 480	101 370	101 370	101 370	101 370
			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	02-05 0				
			-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08 0				
			-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09 0				
			ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00 88 324	22 081	22 081	22 081	22 081
			-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51 57 616	14 404	14 404	14 404	14 404
			- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52 11 244	2 811	2 811	2 811	2 811
			- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60 19 464	4 866	4 866	4 866	4 866
			- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80 0				
			ИЗДРЪЖКА	10-00 44 067	30 089	5 610	2 758	5 610
			-ХРАНА	10-11 8 272	2 758	2 757		2 757
			-МЕДИКАМЕНТИ	10-12				
			-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13				
			-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14 0				
			-МАТЕРИАЛИ	10-15 0				
			-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16 0				
			-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20 1 890	566	473	378	473
			-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30 0				
			-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51				
			-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62				
			-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91 16 402	9 262	2 380	2 380	2 380
			-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92				
			-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98 17 503	17 503			
			ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99 537 871	153 540	129 061	126 209	129 061
			НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.		
			ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00 30.00	30.00	x	x	x
			- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31 30.00	30.00	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 ДГ - В Т.Ч.	16-00 171.00	171.00	x	x	x
			ДЕЦА В ДГ ОТ 5 до 6 ГОДИНИ	16-01 83.00	83.00	x	x	x
			ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02 88.00	88.00	x	x	x
			ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ					
			ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА	16-03		x	x	x
3 01 338			РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОС	01-00	0	0	0	0	0
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	0				
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	02-05	0				
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	0	0	0	0	0
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	0				
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	0				
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	0				
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
ИЗДРЪЖКА	10-00	7 562	2 268	1 891	1 512	1 891
-ХРАНА	10-11	0				
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4 000	1 200	1 000	800	1 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	3 562	1 068	891	712	891
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
-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	0				
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		7 562	2 268	1 891	1 512	1 891
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	7 562	2 268	1 891	1 512	1 891
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ:	99-99	545 433	155 808	130 952	127 721	130 952
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	0.00	0.00	x	x	x
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	0.00	0.00	x	x	x
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	0.00	0.00	x	x	x
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	0.00	0.00	x	x	x
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В	18-00	2.00	2.00	x	x	x
- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	2.00	2.00	x	x	x

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕИНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
функция група дейност							
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
	ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ:		133 948	32 924	37 437	31 950	31 637

3 02 311

ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
ИЗДРЪЖКА	10-00	133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
-ХРАНА	10-11	57 000	17 100	14 250	11 400	14 250
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				4 200
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4 200				
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	10 000	3 000	2 500	2 000	2 500
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	22 000	6 600	5 500	4 400	5 500
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	19 748	5 924	4 937	3 950	4 937
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	20 000		10 000	10 000	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 000	300	250	200	250
-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:		133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0				
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0				
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0				
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0	0	0	0	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	133 948	32 924	37 437	31 950	31 637
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		133 948	32 924	37 437	31 950	31 637

Счетоводител:

Магдалена Лазарова

ДИРЕКТОР:

Нели Петкова



112 ДГ

311 дейност държ. дейности

	брой		групи	%	
ЕРС	83	2537		99.0	208 465
	88	2747		98.5	238 110
			7	5403	100.0 37 821
институция		27700			27 700
МТБ					
закуски	88	94			8 272
СОП					0
прех.остатък		17503			17 503
				ОБЩО	537 871

338 дейност

	бр.ученици		групи	%	
ЕРС	2	3329		100.0	6 658
създ.на ус	2	452		100.0	904
				ОБЩО	7 562

389 дейност държ. дейности

прех.остатък					0
				ОБЩО	0
				ОБЩО	545 433

311 дейност местни дейности

ЕРС	83	800		92.00	61 088
	88	680		91.50	54 754
добавка хг	51	25			1 275
МТБ	171	20			3 420
прех.остатък		13411			13 411
				ОБЩО	133 948

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:
Кмет район " Витоша "

инж. Теодор Петков

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

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		101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА	61-05	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ		101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 312	СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00	71 276	17 819	17 819	17 819	17 819
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01	71 276	17 819	17 819	17 819	17 819
	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	02-05	0				
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	15 872	3 968	3 968	3 968	3 968
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	10 124	2 531	2 531	2 531	2 531
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	2 324	581	581	581	581
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	3 424	856	856	856	856
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	14 443	11 441	1 122	757	1 123
	-ХРАНА	10-11	940	313	313		314
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	0				
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 014	304	254	202	254
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	4 154	2 489	555	555	555
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	8 335	8 335			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	101 591	33 228	22 909	22 544	22 910
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	6.50	6.50	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	6.50	6.50	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 ДГ - В Т.Ч.	16-00	12.00	12.00	x	x	x
	ДЕЦА В СПЕЦ.ГРАДИНИ	17-00	12.00	12.00			

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
III. 3 02 311	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		8 400	2 340	1 950	1 560	2 550
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	8 400	2 340	1 950	1 560	2 550
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	8 400	2 340	1 950	1 560	2 550
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		8 400	2 340	1 950	1 560	2 550
	ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		8 400	2 340	1 950	1 560	2 550
	РАЗХОДИ						
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	8 400	2 340	1 950	1 560	2 550
	-ХРАНА	10-11	0				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				600
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	600					
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				750	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 000	900	750	600		
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0					
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	4 800	1 440	1 200	960	1 200	
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0					
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0					
-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	0					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		8 400	2 340	1 950	1 560	2 550	
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0					
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0					
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0					
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	8 400	2 340	1 950	1 560	2 550	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		8 400	2 340	1 950	1 560	2 550	

Счетоводител:

Магдалена Лазарова

ДИРЕКТОР:

Нели Петкова



