



**ОТЧЕТ за изпълнение на
Бюджет на
ДГ №3 "ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ", гр.Перник
за 2020 година
IV тримесечие**

Държавно Делегирани Дейности

№	Име	§§	Трето тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител Функция 311- ДГ	6109	666124
	ОБЩО ПРИХОДИ:		666124
	РАЗХОДИ ф.311:		638448
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	427519
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	37984
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	13811
2,2	Обещетения за персонала с характер на възнаграждения	208	20268
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	3905
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	96035
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	51438
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	11999
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	22076
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	10522
4	Издръжка	1000	66383
4,1	Храна	1011	4410
4,2	Учебни помагла	1014	3061
4,3	Материали	1015	17565
4,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	23278
4,5	Разходи за външни услуги	1020	18069
5	Придобиване на ДА	5200	10527
5,1	Придобиване на оборудване	5203	2782
5,2	Придобиване на стопански	5205	7745
	РАЗХОДИ ф.338 :		27298
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	11522
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	840
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	745
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	95
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	2761
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	1315
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	498
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	626
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	322
4	Издръжка	1000	5600
4,1	Материали	1015	5564
4,2	Външни услуги	1020	36
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	6575
5,1	Придобиване на оборудване	5203	6575
	РАЗХОДИ ф.713 :		378
1	Издръжка	1000	378
1,1	Материали	1015	378

Местни Дейности

№	Име	§§	Трето тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	131568
	РАЗХОДИ:		<u>131568</u>
1	Издръжка	1000	131568
1,1	Храна	1011	33541
1,2	Постелен инвентар и облекло	1013	4200
1,3	Материали	1015	5263
1,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	79081
1,5	Разходи за външни услуги	1020	9355
1,6	Текущ ремонт	1030	128
	ПРИХОДИ:		