



**ОТЧЕТ за изпълнение на  
Бюджет на  
ДГ №3 "ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ", гр. Перник  
за 2021 година  
I тримесечие**

**Държавно Делегирани Дейности**

№	Име	§§	Първо тримесечие
	<b>ПРИХОДИ:</b>		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	180042
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>		<b>180042</b>
	<b>РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:</b>		<b>168938</b>
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	<b>118669</b>
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	<b>11602</b>
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	9224
2,2	Обещетения за персонала с характер на възнаграждения	208	0
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	2378
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	<b>27493</b>
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	14589
3,2	за Учителски-песнионен фонд	552	3504
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	6326
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	3074
4	Издръжка	1000	<b>11174</b>
4,1	Храна	1011	3220
4,2	Учебни помагла	1014	0
4,3	Материали	1015	1098
4,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	4998
4,5	Разходи за външни услуги	1020	1858
5	Придобиване на ДА	5200	<b>0</b>
5,1	Придобиване на оборудване	5203	0
5,2	Придобиване на стопански	5205	0
	<b>РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ“ :</b>		<b>11104</b>
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	<b>3125</b>
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	<b>500</b>
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	500
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	<b>542</b>
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	207
3,2	за Учителски-песнионен фонд	552	74
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	118
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	143
4	Издръжка	1000	<b>1947</b>
4,1	Материали	1015	1947
4,2	Външни услуги	1020	0
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	<b>4990</b>
5,1	Придобиване на оборудване	5203	4990

**Местни Дейности**

<b>№</b>	<b>Име</b>	<b>§§</b>	<b>Трето тримесечие</b>
	<b>ПРИХОДИ:</b>		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	26963
	<b>РАЗХОДИ:</b>		<b><u>26963</u></b>
1	Издръжка	1000	<b>26963</b>
1,1	Храна	1011	17798
1,2	Постелен инвентар и облекло	1013	0
1,3	Материали	1015	1577
1,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	5000
1,5	Разходи за външни услуги	1020	2588
1,6	Текущ ремонт	1030	0