



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

Държавно Делегирани Дейности

№	Име	§§	Второ тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	372661
	ОБЩО ПРИХОДИ:		372661
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		346042
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	243211
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	19018
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	11537
2,2	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	208	4377
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	3104
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	55760
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	29651
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	7015
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	12692
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	6402
4	Издръжка	1000	28053
4,1	Храна	1011	7191
4,2	Учебни помагала	1014	15
4,3	Материали	1015	1266
4,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	13065
4,5	Разходи за външни услуги	1020	6516
5	Придобиване на ДА	5200	0
5,1	Придобиване на оборудване	5203	0
5,2	Придобиване на стопански	5205	0
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ“ :		26619
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	10904
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	648
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	648
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	2299
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	1140
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	309
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	479
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	371
4	Издръжка	1000	2788
4,1	Материали	1015	2200
4,2	Външни услуги	1020	588
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	9980
5,1	Придобиване на оборудване	5203	9980

Местни Дейности

№	Име	§§	Второ тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	47111
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		47111
1	Издръжка	1000	47111

1,1	Храна	1011	24413
1,2	Постелен инвентар и облекло	1013	0
1,3	Материали	1015	3110
1,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	10390
1,5	Разходи за външни услуги	1020	7272
1,6	Текущ ремонт	1030	1314
1,7	Други финансови услуги	1069	1
1,8	Разходи за договорни санкции и неустойки	1092	1
1,9	Други разходи за лихви	2991	610