



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

Държавно Делегирани Дейности

№	Име	§§	Трето тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	592742
	ОБЩО ПРИХОДИ:		592742
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		549427
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	373822
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	45871
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	14112
2,2	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	208	28162
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	3597
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	84076
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	44689
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	10460
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	19073
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	9854
4	Издръжка	1000	45658
4,1	Храна	1011	9509
4,2	Учебни помагала	1014	5435
4,3	Материали	1015	2007
4,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	16693
4,5	Разходи за външни услуги	1020	12014
5	Придобиване на ДА	5200	0
5,1	Придобиване на оборудване	5203	0
5,2	Придобиване на стопански	5205	0
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ“ :		43315
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	19584
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	807
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	807
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	4254
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	2173
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	574
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	882
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	625
4	Издръжка	1000	8690
4,1	Учебни помагала	1014	1080
4,2	Материали	1015	6856
4,3	Външни услуги	1020	754
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	9980
5,1	Придобиване на оборудване	5203	9980

Местни Дейности

№	Име	§§	Трето тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	74921
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		<u>74921</u>
1	Издръжка	1000	74921
1,1	Храна	1011	32430
1,2	Постелен инвентар и облекло	1013	4650
1,3	Материали	1015	7021
1,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	14431
1,5	Разходи за външни услуги	1020	12660
1,6	Текущ ремонт	1030	1804
1,7	Други финансови услуги	1069	1
1,8	Разходи за договорни санкции и неустойки	1092	1
1,9	Други разходи за лихви	2991	1923