



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

Държавно Делегирани Дейности

№	Име	§§	Четвърто тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	875791
	ОБЩО ПРИХОДИ:		875791
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		806283
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	533741
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	51540
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	18849
2,2	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	208	28162
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	4529
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	118418
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	62944
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	14705
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	26731
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	14038
4	Издръжка	1000	93644
4,1	Храна	1011	21219
4,2	Учебни помагала	1014	5435
4,3	Материали	1015	19705
4,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	29359
4,5	Разходи за външни услуги	1020	17926
5	Придобиване на ДА	5200	8940
5,1	Придобиване на оборудване	5203	1288
5,2	Придобиване на стопански	5205	7652
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ“ :		69508
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	31591
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	1643
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	1340
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	303
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	7015
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	3581
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	973
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	1491
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	970
4	Издръжка	1000	19279
4,1	Учебни помагала	1014	2128
4,2	Материали	1015	16295
4,3	Външни услуги	1020	856
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	9980
5,1	Придобиване на оборудване	5203	9980

Местни Дейности

№	Име	§§	Четвърто тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	94882
2	Помощи и дарения от страната	4501	685
	ОБЩО ПРИХОДИ:		<u>95567</u>
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		<u>95567</u>
1	Издръжка	1000	93644
1,1	Храна	1011	41868
1,2	Постелен инвентар и облекло	1013	4650
1,3	Материали	1015	9935
1,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	14431
1,5	Разходи за външни услуги	1020	20784
1,6	Текущ ремонт	1030	1974
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