



**ОТЧЕТ за изпълнение на  
Бюджет на  
ДГ № 3 "ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ", гр. Перник  
за 2022 година  
I тримесечие**

**Държавно Делегирани Дейности**

| №   | Име   | §§   | Първо тримесечие |
|-----|---|------|------------------|
|     | <b>ПРИХОДИ:</b>   |      |                  |
| 1   | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител       | 6109 | 185721           |
|     | <b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>  |      | <b>185721</b>    |
|     | <b>РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:</b>                            |      | <b>170523</b>    |
| 1   | Заплати за персонала нает по трудови правоотношения                 | 101  | <b>114010</b>    |
| 2   | Други възнаграждение и плащания на персонала                        | 200  | <b>12759</b>     |
| 2,1 | Изплатени суми за СБКО и представително облекло                     | 205  | 9532             |
| 2,2 | Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения               | 208  | 1921             |
| 2,3 | Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/ | 209  | 1306             |
| 3   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                    | 500  | <b>27422</b>     |
| 3,1 | за Държавното обществено осигуряване                                | 551  | 14536            |
| 3,2 | за Учителски-пенсионен фонд   | 552  | 3429             |
| 3,3 | за Здравно- осигурителни вноски                                     | 560  | 6073             |
| 3,4 | за Допълнителни задължително осигуряване                            | 580  | 3384             |
| 4   | Издръжка  | 1000 | <b>16332</b>     |
| 4,1 | Храна   | 1011 | 2218             |
| 4,2 | Учебни помагала   | 1014 | 0                |
| 4,3 | Материали   | 1015 | 0                |
| 4,4 | Вода, горива и ел.енергия   | 1016 | 12817            |
| 4,5 | Разходи за външни услуги  | 1020 | 1297             |
| 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>15198</b>     |
| 1   | Заплати за персонала нает по трудови правоотношения                 | 101  | <b>12055</b>     |
| 2   | Други възнаграждение и плащания на персонала                        | 200  | <b>1045</b>      |
| 2,1 | Изплатени суми за СБКО и представително облекло                     | 205  | 867              |
| 2,2 | Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/ | 209  | 178              |
| 3   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                    | 500  | <b>2098</b>      |
| 3,1 | за Държавното обществено осигуряване                                | 551  | 1075             |
| 3,2 | за Учителски-пенсионен фонд   | 552  | 299              |
| 3,3 | за Здравно- осигурителни вноски                                     | 560  | 460              |
| 3,4 | за Допълнителни задължително осигуряване                            | 580  | 264              |
| 4   | Издръжка  | 1000 | <b>0</b>         |
| 4,1 | Учебни помагала   | 1014 | 0                |
| 4,2 | Материали   | 1015 | 0                |
| 4,3 | Външни услуги   | 1020 | 0                |
| 5   | Придобиване на дълготрайни активи                                   | 5200 | <b>0</b>         |
| 5,1 | Придобиване на оборудване   | 5203 | 0                |

**Местни Дейности**

| <b>№</b> | <b>Име</b>  | <b>§§</b> | <b>Първо тримесечие</b> |
|----------|---|-----------|-------------------------|
|          | <b>ПРИХОДИ:</b>   |           |                         |
| 1        | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител | 6109      | 44035                   |
|          | <b>РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:</b>                      |           | <b><u>44035</u></b>     |
| 1        | Издръжка  | 1000      | <b>44035</b>            |
| 1,1      | Храна   | 1011      | 29440                   |
| 1,2      | Постелен инвентар и облекло                                   | 1013      | 0                       |
| 1,3      | Материали   | 1015      | 682                     |
| 1,4      | Вода, горива и ел.енергия                                     | 1016      | 9151                    |
| 1,5      | Разходи за външни услуги                                      | 1020      | 4762                    |
| 1,6      | Текущ ремонт  | 1030      | 0                       |
| 1,7      | Други финансови услуги  | 1069      | 0                       |
| 1,8      | Разходи за договорни санкции и неустойки                      | 1092      | 0                       |
| 1,9      | Други разходи за лихви  | 2991      | 0                       |