



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

Държавно Делегирани Дейности

№	Име	§§	Второ тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	425554
	ОБЩО РАЗХОДИ:		425554
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		394067
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	259695
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	16282
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	12210
2,2	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	208	1921
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	2151
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	60183
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	31921
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	7509
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	13238
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	7515
4	Издръжка	1000	57907
4,1	Храна	1011	25842
4,2	Учебни помагала	1014	13
4,3	Материали	1015	2626
4,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	20709
4,5	Разходи за външни услуги	1020	8693
4,6	Други разходи за лихви към местни лица	2991	24
5	Придобиване на ДА	5200	0
5,1	Придобиване на оборудване	5203	0
5,2	Придобиване на стопански	5205	0
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ“ :		31487
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	24146
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	1262
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	1084
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	178
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	4859
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	2497
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	693
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	1057
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	612
4	Издръжка	1000	1220
4,1	Учебни помагала	1014	0
4,2	Материали	1015	1220
4,3	Външни услуги	1020	0
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	0
5,1	Придобиване на оборудване	5203	0

Местни Дейности

№	Име	§§	Второ тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	53067
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		<u>53067</u>
1	Издръжка	1000	53067
1,1	Храна	1011	29223
1,2	Постелен инвентар и облекло	1013	0
1,3	Материали	1015	972
1,4	Вода, горива и ел.енергия	1016	15803
1,5	Разходи за външни услуги	1020	5694
1,6	Текущ ремонт	1030	30
1,8	Краткосрочни командировки в чужбина	1052	215
1,9	Други финансови услуги	1069	1
1,10	Разходи за договорни санкции и неустойки	1092	1129