



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

Държавно Делегирани Дейности

№	Име	§§	Четвърто тримесечие
	ПРИХОДИ:		
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	1076833
	ОБЩО РАЗХОДИ:		1076833
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“:		993455
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	588603
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	42998
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	24613
2,2	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	208	15400
2,3	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	2985
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	133897
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	70520
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	16566
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	30029
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	16782
4	Издръжка	1000	226383
4,1	Храна	1011	85380
4,2	Медикаменти	1012	310
4,3	Постелен инвентар и облекло	1013	4856
4,4	Учебни помагала	1014	6654
4,5	Материали	1015	31809
4,6	Вода, горива и ел. енергия	1016	59566
4,7	Разходи за външни услуги	1020	37151
4,8	Текущ ремонт	1030	103
4,9	Други разходи за лихви към местни лица	2991	554
5	Придобиване на ДА	5200	1574
5,1	Придобиване на оборудване	5203	1574
	РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ“ :		83378
1	Заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	53320
2	Други възнаграждение и плащания на персонала	200	1830
2,1	Изплатени суми за СБКО и представително облекло	205	1576
2,2	Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодател/	209	254
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	11615
3,1	за Държавното обществено осигуряване	551	5994
3,2	за Учителски-пенсионен фонд	552	1619
3,3	за Здравно- осигурителни вноски	560	2532
3,4	за Допълнителни задължително осигуряване	580	1470
4	Издръжка	1000	10719
4,1	Постелен инвентар и облекло	1013	400
4,2	Учебни помагала	1014	388
4,3	Материали	1015	9931
5	Придобиване на дълготрайни активи	5200	5894
5,1	Придобиване на компютри и хардуер	5201	830
5,2	Придобиване на оборудване	5203	5064

Местни Дейности

№	Име	§§	Четвърто 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	19543
1,5	Разходи за външни услуги	1020	5695
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	1389