

Директор:

/Райна Великова/

Гл. счетоводител:

/Венета Друмева/



Утвърдил:

Кмет на Община Русе
Пенчо Милков

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни Дейности - съгласно решение на ОБС № 424 от 09.03.2021г.

Община

Година

2021

ДГ "Звездица"

| Код на параграф | Име на параграф | Годишен план | Стойност за I-во тримесечие | Стойност за II-ро тримесечие | Стойност за III-то тримесечие | Стойност за IV-то тримесечие |
|---|-----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| I.Имуществени данъци и неданъчни приходи | | | | | | |
| 1. Имущественни и др. данъци | | | | | | |
| Всичко имуществени данъци | | | | | | |
| 2. Неданъчни приходи | | | | | | |
| Всичко неданъчни приходи | | | | | | |
| Общо приходи (1+2) | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Трансфери | | | | | | |
| Всичко трансфери | | | | | | |
| IV.Временни безлихвени заеми | | | | | | |
| Всичко временни безлихвени заеми | | | | | | |
| Всичко приходи (I+III+IV) | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Операции с финансови активи и пасиви | | | | | | |
| Всичко финансиране на дефицита | | | | | | |
| Общо приходи от Държавни Дейности | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности
Година: 2021

Община: ДГ "Звездица"

| Код на параграф | Име на параграф | Годишен план | Стойност за I-во тримесечие | Стойност за II-ро тримесечие | Стойност за III-то тримесечие | Стойност за IV-то тримесечие |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Стойностни показатели - Разход | | | | | | |
| III. Функция Образование | | | | | | |
| 311 Детски градини | | | | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 582000 | 174600 | 145500 | 116400 | 145500 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови г | 582000 | 174600 | 145500 | 116400 | 145500 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 21000 | 6300 | 5250 | 4200 | 5250 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 21000 | 6300 | 5250 | 4200 | 5250 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127432 | 43432 | 30000 | 24000 | 30000 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното общ | 72432 | 26932 | 16250 | 13000 | 16250 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси | 16000 | 4800 | 4000 | 3200 | 4000 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 27000 | 8100 | 6750 | 5400 | 6750 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 12000 | 3600 | 3000 | 2400 | 3000 |
| 1000 | Издръжка | 29878 | 18667 | 4004 | 3203 | 4004 |
| 1011 | храна | 14272 | 6986 | 2602 | 2082 | 2602 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 15606 | 11681 | 1402 | 1121 | 1402 |
| | Разходи | 760310 | 242999 | 184754 | 147803 | 184754 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко капиталови разходи | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко за дейността: | 765310 | 247999 | 184754 | 147803 | 184754 |
| 338 Ресурсно подпомагане | | | | | | |
| 1000 | Издръжка | 3222 | 2529 | 248 | 198 | 247 |
| 1015 | материали | 3222 | 2529 | 248 | 198 | 247 |
| | Разходи | 3222 | 2529 | 248 | 198 | 247 |
| | Всичко за дейността: | 3222 | 2529 | 248 | 198 | 247 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА | | | | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 582000 | 174600 | 145500 | 116400 | 145500 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови г | 582000 | 174600 | 145500 | 116400 | 145500 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 21000 | 6300 | 5250 | 4200 | 5250 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 21000 | 6300 | 5250 | 4200 | 5250 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127432 | 43432 | 30000 | 24000 | 30000 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното общ | 72432 | 26932 | 16250 | 13000 | 16250 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси | 16000 | 4800 | 4000 | 3200 | 4000 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 27000 | 8100 | 6750 | 5400 | 6750 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 12000 | 3600 | 3000 | 2400 | 3000 |
| 1000 | Издръжка | 33100 | 21196 | 4252 | 3401 | 4251 |
| 1011 | храна | 14272 | 6986 | 2602 | 2082 | 2602 |
| 1015 | материали | 3222 | 2529 | 248 | 198 | 247 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 15606 | 11681 | 1402 | 1121 | 1402 |
| | Разходи | 763532 | 245528 | 185002 | 148001 | 185001 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко капиталови разходи | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко за групата: | 768532 | 250528 | 185002 | 148001 | 185001 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование | | | | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 582000 | 174600 | 145500 | 116400 | 145500 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови г | 582000 | 174600 | 145500 | 116400 | 145500 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 21000 | 6300 | 5250 | 4200 | 5250 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 21000 | 6300 | 5250 | 4200 | 5250 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127432 | 43432 | 30000 | 24000 | 30000 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното общ | 72432 | 26932 | 16250 | 13000 | 16250 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси | 16000 | 4800 | 4000 | 3200 | 4000 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 27000 | 8100 | 6750 | 5400 | 6750 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 12000 | 3600 | 3000 | 2400 | 3000 |
| 1000 | Издръжка | 33100 | 21196 | 4252 | 3401 | 4251 |
| 1011 | храна | 14272 | 6986 | 2602 | 2082 | 2602 |
| 1015 | материали | 3222 | 2529 | 248 | 198 | 247 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 15606 | 11681 | 1402 | 1121 | 1402 |
| | Разходи | 763532 | 245528 | 185002 | 148001 | 185001 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко капиталови разходи | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко за функцията: | 768532 | 250528 | 185002 | 148001 | 185001 |
| | Всичко разходи по бюджета: | 768532 | 250528 | 185002 | 148001 | 185001 |
| РЕЗЕРВ | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета: | 768532 | 250528 | 185002 | 148001 | 185001 |

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | Параграф | към 01.01. | към 31.12. |
|--|--|--------------|--------------|
| Стойностни показатели - Разход | | | |
| III. Функция Образование | | | |
| 311 Детски градини | | | |
| 0100 | ЩАТНИ БРОЙКИ | 34,00 | 34,00 |
| 0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 34,00 | 34,00 |
| 1600 | Брой деца в ДГ | 227,00 | 227,00 |
| 8700 | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БР | 7,00 | 7,00 |
| | Всичко за дейността: | 34,00 | 34,00 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА | | | |
| 0100 | ЩАТНИ БРОЙКИ | 34,00 | 34,00 |
| 0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 34,00 | 34,00 |
| 1600 | Брой деца в ДГ | 227,00 | 227,00 |
| 8700 | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БР | 7,00 | 7,00 |
| | Всичко за групата: | 34,00 | 34,00 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование | | | |
| 0100 | ЩАТНИ БРОЙКИ | 34,00 | 34,00 |
| 0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 34,00 | 34,00 |
| 1600 | Брой деца в ДГ | 227,00 | 227,00 |
| 8700 | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БР | 7,00 | 7,00 |
| | Всичко за функцията: | 34,00 | 34,00 |
| | Всичко за бюджета: | 34,00 | 34,00 |