

**Б Ю Д Ж Е Т**

НА

**ДГ "Изгрев" гр. Пещера**

III. Функция "Образование", **ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ**

**311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"**

§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОБЩО 2024 г.	I тримес.	II тримес.	III тримес.	IV тримес.
	<b>Разходи</b>					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>532 788</b>	<b>155 000</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>137 788</b>
01-01	* заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	532 788	155 000	130 000	110 000	137 788
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>14 900</b>	<b>8 100</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>
02-01	* за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
02-02	* за персонала по извънтрудови правоотношения					
02-05	* изплатени суми от СБКЮ, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 100	7 300	2 500	2 000	2 300
02-08	* обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	* други плащания и възнаграждения	800	800			
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>122 500</b>	<b>35 700</b>	<b>29 500</b>	<b>25 100</b>	<b>32 200</b>
05-51	* осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 500	18 500	15 500	12 300	15 200
05-52	* осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	17 700	4 200	3 500	4 000	6 000
05-60	* здравноосигурителни вноски от работодатели	26 800	8 000	6 500	5 300	7 000
05-80	* вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 500	5 000	4 000	3 500	4 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>100 490</b>	<b>32 460</b>	<b>30 600</b>	<b>17 080</b>	<b>20 350</b>
10-11	* храна	44 500	13 000	11 000	9 500	11 000
10-12	* медикаменти					
10-13	* постелен инвентар и облекло	6 000	6 000			
10-14	* учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	* материали	10 900	2 000	8 000	400	500
10-16	* вода, горива и енергия	25 000	8 000	6 000	5 000	6 000
10-20	* разходи за външни услуги	10 000	3 000	2 500	2 000	2 500
10-30	* текущ ремонт	3 350	150	3 000	100	100
10-51	* командировки в страната	580	300	100	80	100
10-62	* разходи за застраховки	150				150
10-92	* разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	10	10			
10-98	* други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>					
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>					
52-01	* придобиване на компютри и хардуер					
52-02	* придобиване на сгради					
52-03	* придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52-04	* придобиване на транспортни средства					
52-05	* придобиване на стопански инвентар					
52-06	* изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	* придобиване на други ДМА					
27-01	за ползване на детски градини					
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>770 678</b>	<b>231 260</b>	<b>192 600</b>	<b>154 180</b>	<b>192 638</b>

Счетоводител:

/В. Андреева/

Директор:

/Р. Русинова/

