

Б Ю Д Ж Е Т

на ДГ №4 "Митко Палаузов" град Разград за 2018г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		§§	Уточнен годишен план 2017 г.	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
ПОКАЗАТЕЛИ							
I.ПРИХОДИ - ОБЩО							
1.Приходи от субсидия			413642	123877	103231	83303	103231
1.1.Обща субсидия			413342	123787	103156	83243	103156
1.2.Получени трансфери в т.ч.		61-09.	413 342	123 787	103 156	83 243	103 156
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:			300	90	75	60	75
2.1.Преходен остатък от 2014 г.		95-01.			0	0	0
2.1.1 Временно съхранени средства		88-00					
2.2.Приходи от продажба на стоки и услуги		24-04.					
2.3.Приходи от наем имущество		24-05.	300	90	75	60	75
2.4.Приходи от наем земя		24-06.					
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки		24-08.					
2.6.Приходи от административни услуги		27-11.					
2.7.Приходи от дарения		45-01.					
2.8.Други			0	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО							
Заплати на персонала		01-00	260 756	78 227	65 189	52 151	65 189
заплати на перс.по труд.правоотнош.		01-01.	260 756	78 227	65 189	52 151	65 189
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:		02-00	12 681	3 804	3 170	2 536	3 170
за нещат.перс.по труд.правоотн.		02-01.	0	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.		02-02.	6 120	1 836	1 530	1 224	1 530
изплат.суми за СБКО		02-05.	5 079	1 524	1 270	1 016	1 270
обезщет.с хар.на възнагр.		02-08.	1 482	445	371	296	371
други плащания		02-09.	0	0	0	0	0
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:		05-00	60271	18081	15068	12054	15068
Осигурит.вноски за ДОО		05-51.	33 421	10 026	8 355	6 684	8 355
Осигурит.вноски за УПФ		05-52.	7 089	2 127	1 772	1 418	1 772
Здравно-осигурит.вноски		05-60.	13 987	4 196	3 497	2 797	3 497
Вноски за ДЗПО		05-80.	5 773	1 732	1 443	1 155	1 443
Издръжка, в т.ч.:		10-00	79934	23765	19804	16561	19804
на		10-11.	41 816	12 545	10 454	8 363	10 454
Медикаменти		10-12.	0	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло		10-13.	4 000	1 200	1 000	800	1 000
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.		10-14.	0	0	0	0	0
Материали		10-15.	8 218	2 250	1 875	2 218	1 875
Вода, горива, енергия		10-16.	18 000	5 400	4 500	3 600	4 500
Разходи за външни услуги		10-20.	7 000	2 100	1 750	1 400	1 750
Текущ ремонт		10-30.	900	270	225	180	225
Платени данъци, мита, такси		10-40.	0	0	0	0	0
Командировки в страната		10-51.	0	0	0	0	0
Разходи за застраховки		10-62.	0	0	0	0	0
Др.разходи за СБКО		10-91.	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви		10-92.	0	0	0	0	0
		19-81	0	0	0	0	0
		40-00	0	0	0	0	0
типендии							
капиталови разходи, в т.ч.:							
основен ремонт		51-00	0	0	0	0	0
придобиване на ДМА		52-00	0	0	0	0	0
придобиване на НДМА		53-00	0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	01.01.18Г.
1.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		
1.1.	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		
	Щатни бройки	01-00	24.5
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24.5
	по служебни правоотношения	01-12	
	ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	
	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	144
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	