

Таблица с планка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА МАРИНКА

Държавни Дейности Община: **5202** Година: **2021**

Тримесечие: **Първо**

Име на параграф Код на параг Уточнен годише Тримесечен Отчет – План % отно

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

2. Неданъчни приходи

Други приходи	3600	0	753	753	0
получени застрахователни обе	3611	0	753	753	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		0	753	753	0

Имуществени данъци и неданъчни приходи: 0 753 753 0

III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето	6100	267019	57707	-209312	22
вътрешни трансфери в системат	6109	267019	57707	-209312	22
Всичко - III. Трансфери:		267019	57707	-209312	22

V. Операции с финансови активи и пасиви

Депозити и средства по сметки -	9500	0	-8002	-8002	0
наличност в левове по сметки в к	9507	0	-8002	-8002	0
Операции с финансови активи и пасиви:		0	-8002	-8002	0

Всичко: 267019 50458 -216561 19

ДИРЕКТОР:
Г. ВЪЛКОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
К. СТОЯНОВА

Банка стойностни показатели: Разход - Тримесечен от

ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА МАРИНКА

Държавни Дейности цена: 5202 Година: 2021

Тримесечие: Първо

Име на параграф	Код на	Уточне н	Тримесе чен	Отчет – План	% отно
-----------------	--------	----------	-------------	--------------	--------

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Заплати и възнаграждени	0100	179500	27771	-151729	15
заплати и възнаграждени	0101	179500	27771	-151729	15
Други възнаграждения и	0200	22400	5534	-16866	25
изплатени суми от СБКО	0205	21400	5402	-15998	25
други плащания и възнаг	0209	1000	132	-868	13
Задължителни осигурите	0500	43200	6312	-36888	15
осигурителни вноски от р	0551	22550	3246	-19304	14
осигурителни вноски от р	0552	5600	833	-4767	15
здравноосигурителни вно	0560	9500	1437	-8063	15
вноски за допълнително	0580	5550	796	-4754	14
Издръжка	1000	20811	10841	-9970	52
храна	1011	9000	4388	-4612	49
материали	1015	2000	3988	1988	199
вода, горива и енергия	1016	4000	939	-3061	23
разходи за външни услуг	1020	5811	1526	-4285	26
Всичко - Разходи:		265911	50458	-215453	19

Всичко - 311 Детски градини:	265911	50458	-215453	19
-------------------------------------	--------	-------	---------	----

338 Ресурсно подпомагане

Разходи

Издръжка	1000	990	0	-990	0
разходи за външни услуг	1020	990	0	-990	0
Всичко - Разходи:		990	0	-990	0

Всичко - 338 Ресурсно	990	0	-990	0
------------------------------	-----	---	------	---

Всичко - :	266901	50458	-216443	19
-------------------	--------	-------	---------	----

Всичко - III. Функция Образование:	266901	50458	-216443	19
---	--------	-------	---------	----

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Разходи

Издръжка	1000	118	0	-118	0
медикаменти	1012	118	0	-118	0
Всичко - Разходи:		118	0	-118	0

Всичко - 437 Здравен кабинет в 118 0 -118 0

Всичко - : 118 0 -118 0

Всичко - IV. Функция 118 0 -118 0

Всичко: 267019 50458 -216561 19

ДИРЕКТОР:
Г.ВЪЛКОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
К.СТОЯНОВА