

Б Ю Д Ж Е Т - 2017 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:

Кмет район " Витоша "

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

инж. Теодор Петков

КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
ОБЩИНА	ДГ № 116 "Мусала"						
функция							
група							
дейност							
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА	61-05	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	352 804	88 201	88 201	88 201	88 201
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	352 804	88 201	88 201	88 201	88 201
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05	0				
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	72 156	18 039	18 039	18 039	18 039
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	46 428	11 607	11 607	11 607	11 607
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	8 792	2 198	2 198	2 198	2 198
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	16 936	4 234	4 234	4 234	4 234
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	10 058	3 288	3 288	194	3 288
	-ХРАНА	10-11	9 864	3 288	3 288		3 288
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14					
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	0				
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30					
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				
	-ГЛОБИ.НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	194			194	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	35.00	35.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	35.00	35.00	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	1.00	1.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА В ДГ - В Т.Ч.	16-00	201.00	201.00	x	x	x
	ДЕЦА В ДГ ОТ 5 до 6 ГОДИНИ	16-01	64.00	64.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02	137.00	137.00	x	x	x
	ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-04	25.00	25.00			
	ДЕЦА В ЯСЛА						

Б Ю Д Ж Е Т - 2017 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
III. 3 02 311	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		148 041	44 923	35 289	35 478	32 351
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	148 041	44 923	35 289	35 478	32 351
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	148 041	44 923	35 289	35 478	32 351
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		148 041	44 923	35 289	35 478	32 351
	ПРЕВИШ,НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		148 041	44 923	35 289	35 478	32 351
	РАЗХОДИ						
	III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	3 02 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	148 041	44 923	35 289	35 478	32 351
	-ХРАНА	10-11	68 892	20 668	17 223	13 778	17 223
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0			5 220	
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 220				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	2 000	600	500	400	500
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	27 000	8 100	6 750	5 400	6 750
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	23 943	7 183	5 986	4 788	5 986
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	2 938		2 938			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51				4 000		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	4 000					
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	7 568	1 892	1 892	1 892	1 892	
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92						
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	6 480	6 480				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		148 041	44 923	35 289	35 478	32 351	
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0					
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0					
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0					
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	148 041	44 923	35 289	35 478	32 351	
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0					
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		148 041	44 923	35 289	35 478	32 351	

Счетоводител:
Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:
Паулина Андреева

**311 дейност
държавна
%**

ЕРС	1820	95.00	64	110656
	2070	94.00	137	266575
	1244	93.00	25	28923
закуски	72		137	9864
СОП				0
добавка				19000
прех.остатък				

ОБЩО 435018

местна

ЕРС	800	91.60	89	65219
	600	91.10	137	74884
добавка	25		200	5000
МТБ	13		226	2938

ОБЩО 148041