

Б Ю Д Ж Е Т - 2017 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:  
Кмет район "Витоша"

инж. Теодор Петков



ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА	КОД	ДГ № 116 "Мусала"	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
функция	група	дейност	ПОКАЗАТЕЛИ					
			ПРИХОДИ					
			III. ТРАНСФЕРИ	435 018	109 528	109 528	106 434	109 528
			ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	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
			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
			- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	352 804	88 201	88 201	88 201
			ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	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
			- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	46 428	11 607	11 607	11 607
			- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	8 792	2 198	2 198	2 198
			- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	16 936	4 234	4 234	4 234
			- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0			
			ИЗДРЪЖКА	10-00	10 058	3 288	3 288	194
			- ХРАНА	10-11	9 864	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 РЕМОНТ	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
			РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0			
			ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	435 018	109 528	109 528	106 434
			НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.		
			ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на	01-00	35.00	35.00	x	x
			- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	35.00	35.00	x	x
			ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x
			- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	1.00	1.00	x	x
			БРОЙ ДЕЦА В ДГ - В Т.Ч.	16-00	201.00	201.00	x	x
			ДЕЦА В ДГ ОТ 5 до 6 ГОДИНИ	16-01	64.00	64.00	x	x
			ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02	137.00	137.00	x	x
			ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ					
			ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	25.00	25.00		

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						
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	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				
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 220			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						
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	4 000			4 000		
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(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**