

Б Ю Д Ж Е Т - 2024 г. - НАЧАЛЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ДГ № 116 "Мусала"						
функция група действие	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		1 568 594	393 296	393 114	389 743	392 441
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	1 568 594	393 296	393 114	389 743	392 441
	- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА	61-05	0				
	- ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВОСТ. РАЗП. (+/-) -	61-09	1 568 594	393 296	393 114	389 743	392 441
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (III+III+IV+V):		1 568 594	393 296	393 114	389 743	392 441
	ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА ПО	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 568 594	393 296	393 114	389 743	392 441
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	977 577	244 394	244 395	244 394	244 394
	- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	977 577	244 394	244 395	244 394	244 394
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	- ЗА НЕШАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ	02-05	0				
	- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА	02-08	0				
	- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00	215 068	53 767	53 767	53 767	53 767
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	151 068	37 767	37 767	37 767	37 767
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗАРЪЖКА	10-00	323 404	81 831	81 648	78 278	81 647
	- ХРАНА	10-11	100 429	25 429	25 000	25 000	25 000
	- МЕДИКАМЕНТИ	10-12				5 400	
	- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 400				
	- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
	- МАТЕРИАЛИ	10-15	34 134	8 530	8 535	8 535	8 534
	- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	67 230	20 000	20 000	7 230	20 000
	- ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30		0			
	- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51		0			
	- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	4 000	0		4 000	
	- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	12 211	2 872	3 113	3 113	3 113
	- ГЛОБИ. НЕУСТ. НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 516 049	379 992	379 810	376 439	379 808
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 516 049	379 992	379 810	376 439	379 808
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на	01-00	49.00	49.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	49.00	49.00	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 ЦАГ - В Т.Ч.	16-00	302.00	302.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦАГ ОТ 2 до 3 ГОДИНИ	16-01	50.00	50.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 4-6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА	16-02	209.00	209.00	x	x	x

	ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА	16-03	0.00	0.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	43.00	43.00			
3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	01-00	33 784	8 446	8 446	8 446	8 446
	- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	33 784	8 446	8 446	8 446	8 446
	<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА</b>	02-00	0	0	0	0	0
	- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ	02-02	0				
	- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ	02-05	0				
	- ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА	02-08	0				
	- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ</b>	05-00	7 432	1 858	1 858	1 858	1 858
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	3 432	858	858	858	858
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	2 000	500	500	500	500
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	2 000	500	500	500	500
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0				
	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	10-00	11 329	3 000	3 000	3 000	2 329
	- ХРАНА	10-11	0				
	- МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
	- МАТЕРИАЛИ	10-15	11 329	3 000	3 000	3 000	2 329
	- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	- ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30					
	- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
	- 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	0				
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		52 545	13 304	13 304	13 304	12 633
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	99-99	52 545	13 304	13 304	13 304	12 633
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>		към 01.01.	към 31.12.			
	<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на</b>	01-00	2.00	2.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	2.00	2.00	x	x	x
	<b>ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.</b>	12-00	1.00	1.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1.00	1.00	x	x	x
	<b>БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ</b>	18-00	13.00	13.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	13.00	13.00	x	x	x
3 01 389	<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО</b>						
	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	10-00	0	0	0	0	0
	- ХРАНА	10-11					
	- МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
	- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
	- МАТЕРИАЛИ	10-15					
	- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16					
	- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	- ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
	- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91					
	- ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И	10-98					
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	99-99	0	0	0	0	0
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	99-99	1 568 594	393 296	393 114	389 743	392 441

Счетоводител: Mariya Mihaylova Dimitrova  
 Мария Димитрова

Digitally signed  
 by Mariya  
 Mihaylova  
 Dimitrova

ДИРЕКТОР: PAULINA GEORGIEVA ANDREEVA  
 Digitally signed  
 by PAULINA  
 GEORGIEVA  
 ANDREEVA

изх. №

156 / 19.06.2024г.

ДО КМЕТА  
НА РАЙОН "ВИТОША"  
арх. ЗАРКО КЛИНКОВ

Приложено Ви изпращаме предложение за корекция на бюджета на 116 ДГ "Мусала" за 2024 г., функция "Образование" след прилагането на формулата за разпределение на бюджета по дейности и разходни параграфи на основание Заповед СОА24-РД09-2176/28.02.2024 г. на кмета на Столична община, както следва:

Функция 03 Образование  
Държавни дейности  
Дейност 311 Детски градини

		Годишно	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
01 00	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. И сл.правоотн.	169 863	42 466	42 465	42 466	42 466
01 01	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. правоотн.	169 863	42 466	42 465	42 466	42 466
02 00	други възнаграждения и плащания за персонала	15 000	15 000	0	0	0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 000	15 000			
05 00	задължителни осиг. Вноски	34 868	8 717	8 717	8 717	8 717
05 51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	13 212	3 303	3 303	3 303	3 303
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	2 204	551	551	551	551
05 60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 452	4 863	4 863	4 863	4 863
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				
10 00	издръжка	49 666	19 470	14 435	12 302	3 459
10 11	храна	98 134	39 292	24 421	10 000	24 421
10 12	медикаменти	0				
10 13	постелен инвентар и облекло	2 600			2 600	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
10 15	материали	5 866	1 470	1 465	1 465	1 466
10 16	вода, горива и енергия	-60 895	-15 000	-15 000	-15 000	-15 895
10 20	разходи за външни услуги	-17 148	-10 000	82	2 770	-10 000
10 30	текущ ремонт	4 000			4 000	
10 51	командировки в страната	0				
10 62	разходи за застраховки	3 000			3 000	
10 91	други разходи за СБКО	14 109	3 708	3 467	3 467	3 467
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	0				
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	0				
	<b>Всичко увеличение за дейността</b>	<b>269 397</b>	<b>85 653</b>	<b>65 617</b>	<b>63 485</b>	<b>54 642</b>

Функция 03 Образование  
Държавни дейности  
Дейност 312 Специални групи в детски градини за деца със СОП

		Годишно	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.

01 00	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. И сл.правоотн.	0	0	0	0	0
01 01	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. правоотн.	0				
05 00	задължителни осиг. Вноски	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0				
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0				
05 60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0				
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				
10 00	издръжка	0	0	0	0	0
10 11	храна	0				
10 12	медикаменти	0				
10 13	постелен инвентар и облекло	0				
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
10 15	материали	0				
10 16	вода, горива и енергия	0				
10 20	разходи за външни услуги	0				
10 30	текущ ремонт	0				
10 51	командировки в страната	0				
10 62	разходи за застраховки	0				
10 91	други разходи за СБКО	0				
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	0				
	<b>Всичко увеличение за дейността</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Функция 03 Образование**

**Държавни дейности**

**Дейност 338 Ресурсно подпомагане**

		Годишно	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
01 00	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. И сл.правоотн.	3 520	880	880	880	880
01 01	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. правоотн.	3 520	880	880	880	880
02 00	други възнаграждения и плащания за персонала	900	900	0	0	0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	900	900			
05 00	задължителни осиг. Вноски	724	181	181	181	181
05 51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 908	477	477	477	477
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	-988	-247	-247	-247	-247
05 60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	-196	-49	-49	-49	-49
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				
10 00	издръжка	37 185	9 255	9 593	9 255	9 082
10 11	храна	0				
10 12	медикаменти	0				
10 13	постелен инвентар и облекло	0				

10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
10 15	материали	28 671	7 000	7 000	7 000	7 671
10 16	вода, горива и енергия	0				
10 20	разходи за външни услуги	7 494	2 000	2 338	2 000	1 156
10 30	текущ ремонт	0				
10 51	командировки в страната	0				
10 62	разходи за застраховки	0				
10 91	други разходи за СБКО	1 020	255	255	255	255
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	0				
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	0				
	<b>Всичко увеличение за дейността</b>	<b>42 329</b>	<b>11 216</b>	<b>10 654</b>	<b>10 316</b>	<b>10 143</b>

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>311 726</b>	<b>96 869</b>	<b>76 271</b>	<b>73 801</b>	<b>64 785</b>
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Счетоводител: Mariya Mihaylova Dimitrova  
 Digitally signed by Mariya Mihaylova Dimitrova

Мария Димитрова

ДИРЕКТОР: PAULINA GEORGIEVA ANDREEVA  
 Digitally signed by PAULINA GEORGIEVA ANDREEVA