

Б Ю Д Ж Е Т - 2021 г. - УТОЧНЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърждавам
Кмет район "Витоша"

инж. Теодор Петков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

03 СОФИЯ 03

ОБЩИНА	КОД	ДГ № 116 "Мусала"	§§	Годишен план	I-во тримесечи	II-ро тримесечи	III-то тримесечи	IV-то тримесечи
функция група дейност		ПОКАЗАТЕЛИ						
		ПРИХОДИ						
		III. ТРАНСФЕРИ		654 490	174 296	174 296	162 889	143 009
		ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	654 490	174 296	174 296	162 889	143 009
		- 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	654 490	174 296	174 296	162 889	143 009
		ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		654 490	174 296	174 296	162 889	143 009
		ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА	99-00	0				
		ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		654 490	174 296	174 296	162 889	143 009
		РАЗХОДИ						
III.		ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311		ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
		ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШ.	01-00	575 851	138 504	138 504	160 339	138 504
		- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕ	01-01	575 851	138 504	138 504	160 339	138 504
		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	64 507	31 288	31 288	1 931	0
		- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	42 873	20 471	20 471	1 931	
		- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	7 814	3 907	3 907		
		- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	13 820	6 910	6 910		
		- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
		ИЗДРЪЖКА	10-00	11 657	3 886	3 885	0	3 886
		- ХРАНА	10-11	11 657	3 886	3 885		3 886
		- 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	0				
		ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	652 015	173 678	173 677	162 270	142 390
		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	176.00	176.00	x	x	x
		ДЕЦА В ДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	52.00	52.00	x	x	x
		ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА						
		ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	124.00	124.00	x	x	x
		ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	21.00	21.00			

3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНО	01-00	0	0	0	0	0
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	0				
	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	0	0	0	0	0
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	0				
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	0				
	-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	0				
	-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	2 475	618	619	619	619
	-ХРАНА	10-11	0				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	2 475	618	619	619	619
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-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	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 475	618	619	619	619
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2 475	618	619	619	619
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	0.00	0.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	0.00	0.00	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	0.00	0.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	0.00	0.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В	18-00	5.00	5.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	5.00	5.00	x	x	x
3 01 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО						
	ИЗДРЪЖКА	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	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					
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	654 490	174 296	174 296	162 889	143 009

Б Ю Д Ж Е Т - 2021 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0			23 869	75 831
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ В СИСТ НА	61-09	133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	ПРЕВИШ,НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 02 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	-ХРАНА	10-11	11 285	1 000	1 000	4 285	5 000
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 400			5 400	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	8 521	1 000	5 521	1 000	1 000
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	4 000			4 000	
	-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	12 736	3 184	3 184	3 184	3 184
	-ГЛОБИ,НЕУСТ. НАК ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	67 956	7 309			60 647
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	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	133 898	18 493	15 705	23 869	75 831
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		133 898	18 493	15 705	23 869	75 831

Счетоводител: **Mariya Mihaylova Dimitrova**
 Мария Димитрова

Digitally signed by
 Mariya Mihaylova
 Dimitrova
 Date: 2021.05.17
 16:53:01 +03'00'

ДИРЕКТОР:
 Паулина Андреева



116 ДГ

311 дейност държ. дейности

	брой		групи		%	
ЕРС	21	1583			98.5	32 744
	52	2887			99.0	148 623
	124	3097			98.5	378 268
институция		31540	8	6148	100.0	49 184
						31 540
МТБ						0
закуски	124	94				11 656
СОП						0
прех.остатък		0				0
						ОБЩО 652 015

338 дейност

	бр.ученици		групи		%	
създ.на ус	5	495			100.0	2 475
						ОБЩО 2 475

389 дейност държ. дейности

прех.остатък		0				0
						ОБЩО 0
						ОБЩО 654 490

311 дейност местни дейности

ЕРС	73	800			95.00	55 480
	124	680			93.00	78 418

ОБЩО 133 898