Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет
Държавни Дейности

Община ДГ №9 "Приказка" | **Година** 2020 | **Месец** 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Всичко имуществени данъци				**0**	**0,00**
2. Неданъчни приходи					
Всичко неданъчни пиходи				**0**	**0,00**
Общо приходи (1+2)		**0**	**0**	**0**	**0,00**
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	164674	164674	0,00
6109	вътрешни трансфери в системата на	0	164674	164674	0,00
Всичко трансфери			**164674**	**164674**	**0,00**
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми				**0**	**0,00**
Всичко приходи (I+III+IV)		**0**	**164 674**	**164 674**	**0,00**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащ	0	7737	7737	0,00
8803	събрани средства и извършени плаща	0	7737	7737	0,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето	0	-96439	-96439	0,00
9507	наличност в левове по сметки в края	0	-96439	-96439	0,00
Всичко финансиране на дефицита			**-88702**	**-88702**	**0,00**
Общо приходи от Държавни Дейности		**0**	**75 972**	**75 972**	**0,00**

Стойностни показатели - Разход
- Държавни Дейности

Община: ДГ №9 "Приказка" **Година: 2020** **Месец** 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	Заплати и възнаграждения за п	362295	54515	-307780	15,05
0101	заплати и възнаграждения на п	362295	54515	-307780	15,05
0200	Други възнаграждения и плаща	19435	7134	-12301	36,71
0202	за персонала по извънтрудови	500	0	-500	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за об	13935	6979	-6956	50,08
0208	обезщетения за персонала, с х	5000	155	-4845	3,10
0500	Задължителни осигурителни вн	80150	12121	-68029	15,12

0551	осигурителни вноски от работо	42000	6707	-35293	15,97
0552	осигурителни вноски от работо	10516	1571	-8945	14,94
0560	здравноосигурителни вноски от	17390	2687	-14703	15,45
0580	вноски за допълнително задъл	10244	1156	-9088	11,28
1000	Издръжка	30220	2202	-28018	7,29
1011	храна	6000	1065	-4935	17,75
1015	материали	4220	0	-4220	0,00
1016	вода, горива и енергия	10000	0	-10000	0,00
1020	разходи за външни услуги	8000	1107	-6893	13,84
1051	командировки в страната	2000	30	-1970	1,50
Разходи		**492100**	**75972**	-416128	15,44
Всичко за дейността:		**492100**	**75972**	-416128	15,44
338 Ресурсно подпомагане					
1000	Издръжка	4068	0	-4068	0,00
1015	материали	4068	0	-4068	0,00
Разходи		**4068**	**0**	-4068	0,00
Всичко за дейността:		**4068**	**0**	-4068	0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за п	362295	54515	-307780	15,05
0101	заплати и възнаграждения на п	362295	54515	-307780	15,05
0200	Други възнаграждения и плаща	19435	7134	-12301	36,71
0202	за персонала по извънтрудови	500	0	-500	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за об	13935	6979	-6956	50,08
0208	обезщетения за персонала, с х	5000	155	-4845	3,10
0500	Задължителни осигурителни вн	80150	12121	-68029	15,12
0551	осигурителни вноски от работо	42000	6707	-35293	15,97
0552	осигурителни вноски от работо	10516	1571	-8945	14,94
0560	здравноосигурителни вноски от	17390	2687	-14703	15,45
0580	вноски за допълнително задъл	10244	1156	-9088	11,28
1000	Издръжка	34288	2202	-32086	6,42
1011	храна	6000	1065	-4935	17,75
1015	материали	8288	0	-8288	0,00
1016	вода, горива и енергия	10000	0	-10000	0,00
1020	разходи за външни услуги	8000	1107	-6893	13,84
1051	командировки в страната	2000	30	-1970	1,50
Разходи		**496168**	**75972**	-420196	15,31
Всичко за групата:		**496168**	**75972**	-420196	15,31
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за п	362295	54515	-307780	15,05
0101	заплати и възнаграждения на п	362295	54515	-307780	15,05
0200	Други възнаграждения и плаща	19435	7134	-12301	36,71
0202	за персонала по извънтрудови	500	0	-500	0,00

0205	изплатени суми от СБКО, за об	13935	6979	-6956	50,08
0208	обезщетения за персонала, с х	5000	155	-4845	3,10
0500	Задължителни осигурителни вн	80150	12121	-68029	15,12
0551	осигурителни вноски от работо	42000	6707	-35293	15,97
0552	осигурителни вноски от работо	10516	1571	-8945	14,94
0560	здравноосигурителни вноски от	17390	2687	-14703	15,45
0580	вноски за допълнително задъл	10244	1156	-9088	11,28
1000	Издръжка	34288	2202	-32086	6,42
1011	храна	6000	1065	-4935	17,75
1015	материали	8288	0	-8288	0,00
1016	вода, горива и енергия	10000	0	-10000	0,00
1020	разходи за външни услуги	8000	1107	-6893	13,84
1051	командировки в страната	2000	30	-1970	1,50
Разходи		**496168**	**75972**	-420196	15,31
Всичко за функцията:		**496168**	**75972**	-420196	15,31
Всичко разходи по бюджета:		**496168**	**75972**	**-420196**	15,31
РЕЗЕРВ				**0**	0,00
Общо разходи по бюджета:		**496168**	**75972**	**-420196**	15,31

Месец 3

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	23,50	23,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТ	23,50	23,50
1600	Брой деца в ДГ	149,00	149,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИ	1,00	1,00
Всичко за дейността:		23,50	23,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	23,50	23,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТ	23,50	23,50
1600	Брой деца в ДГ	149,00	149,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИ	1,00	1,00
Всичко за групата:		**23,50**	**23,50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	23,50	23,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТ	23,50	23,50
1600	Брой деца в ДГ	149,00	149,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИ	1,00	1,00
Всичко за функцията:		**23,50**	**23,50**
Всичко за бюджета:		**23,50**	**23,50**

Счетоводител: /М. Николова/

Директор: /Д. Димитрова/

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет
Местни Дейности

Община ДГ №9 "Приказка" | **Година** 2020 | **Месец** 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Всичко имуществени данъци				0	0,00
2. Неданъчни приходи					
Всичко неданъчни пиходи				0	0,00
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	11500	11500	0,00
6109	вътрешни трансфери в системата на п	0	11500	11500	0,00
Всичко трансфери			11500	11500	0,00
IV.Временни безлихвени заеми					
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		0	11 500	11 500	0,00
V.Операции с финансови активи и пасиви					
9500	Депозити и средства по сметки - нето (	0	-2363	-2363	0,00
9507	наличност в левове по сметки в края н	0	-2363	-2363	0,00
Всичко финансиране на дефицита			-2363	-2363	0,00
Общо приходи от Местни Дейности		0	9 137	9 137	0,00

Стойностни показатели - Разход

- Местни Дейности

Община: ДГ №9 "Приказка" **Година: 2020** **Месец** 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
1000	Издръжка	45993	9137	-36856	19,87
1013	постелен инвентар и облекло	3200	0	-3200	0,00
1015	материали	7500	653	-6847	8,71
1016	вода, горива и енергия	21000	6460	-14540	30,76
1020	разходи за външни услуги	10000	2024	-7976	20,24
1030	текущ ремонт	2270	0	-2270	0,00
1062	разходи за застраховки	1025	0	-1025	0,00
1098	други разходи, некласифициран	998	0	-998	0,00
1900	Платени данъци, такси и админ	4655	0	-4655	0,00
1981	платени общински данъци, такс	4655	0	-4655	0,00
Разходи		50648	9137	-41511	18,04
Всичко за дейността:		50648	9137	-41511	18,04

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
1000	Издръжка	45993	9137	-36856	19,87
1013	постелен инвентар и облекло	3200	0	-3200	0,00
1015	материали	7500	653	-6847	8,71
1016	вода, горива и енергия	21000	6460	-14540	30,76
1020	разходи за външни услуги	10000	2024	-7976	20,24
1030	текущ ремонт	2270	0	-2270	0,00
1062	разходи за застраховки	1025	0	-1025	0,00
1098	други разходи, некласифициран	998	0	-998	0,00
1900	Платени данъци, такси и админ	4655	0	-4655	0,00
1981	платени общински данъци, такс	4655	0	-4655	0,00
Разходи		**50648**	**9137**	-41511	18,04
Всичко за групата:		**50648**	**9137**	-41511	18,04
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
1000	Издръжка	45993	9137	-36856	19,87
1013	постелен инвентар и облекло	3200	0	-3200	0,00
1015	материали	7500	653	-6847	8,71
1016	вода, горива и енергия	21000	6460	-14540	30,76
1020	разходи за външни услуги	10000	2024	-7976	20,24
1030	текущ ремонт	2270	0	-2270	0,00
1062	разходи за застраховки	1025	0	-1025	0,00
1098	други разходи, некласифициран	998	0	-998	0,00
1900	Платени данъци, такси и админ	4655	0	-4655	0,00
1981	платени общински данъци, такс	4655	0	-4655	0,00
Разходи		**50648**	**9137**	-41511	18,04
Всичко за функцията:		**50648**	**9137**	-41511	18,04
Зсичко разходи по бюджета:		**50648**	**9137**	**-41511**	18,04
РЕЗЕРВ				0	0,00
Общо разходи по бюджета:		**50648**	**9137**	**-41511**	18,04

Счетоводител: /М. Тинчева/

Директор: /Д. Димитрова/

ДГ № 9 "Приказка" гр.Търговище

Обяснителна записка за приходите и разходите по бюджета по план,изпълнение и остатък към 31.03.2020 год.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета :

- 3-01-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения - ДД
- 3-02-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения – МД

Държавна дейност :

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План – 362295.00 лв. изразходвани – 54515.00 лв. остатък - 307780.00 лв.

Планиран е 4,5 процента от годишния размер на средствата за роботни заплати , за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 год.

§ 02 00 Други възнаграждения на персонала в.т.ч.

План - 19435.00 лв. изразходвани - 7134.00 лв. остатък – 12301.00 лв. в.т.ч.

§§ 02 02 **Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения**
план 500.00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък - 500.00 лв

§§ 02 05 **СБКО план - 7860.00 лв. изразходвани - 904.00 лв. остатък – 6956.00 лв.** и
Облекло педагогически персонал
план - 6075.00 лв. изразходвани – 6075.00 лв остатък-0.00

§§ 02 08 **Обезщетения на персонала**
план - 5000.00 лв. изразходвани - 155.00 лв. остатък - 4845.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 80150.00 лв. изразходвани – 12121.00 лв. остатък – 68029.00 лв. в.т.ч.

§§ 05 51 **ДОО** осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване
план – 42000.00 лв. изразходвани - 6707.00 лв. остатък – 35293.00 лв.

§§ 05 52 **УЧПФ** осигурителни вноски от работодател за учителски фонд
план – 10516.00 лв. изразходвани – 1571.00 лв. остатък – 8945.00 лв.

§§ 05 60 **ЗОВ** осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване
план – 17390.00 лв. изразходвани – 2687.00 лв. остатък – 14703.00 лв.

§§ 05 80 **ДЗПО** осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
план - 10244.00 лв. изразходвани – 1156.00 лв. остатък – 9088.00 лв.

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 30220.00 лв. изразходвани – 2202.00 лв. остатък – 28018.00 лв.в.т.ч.

§§ 10 11 **Храна** /закуски ПГ/
план - 6000.00 лв. изразходвани - 1065.00 лв. остатък – 4935.00 лв.

§§ 10 15 **Материали**
план – 4220.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък – 4220.00 лв.

§§ 10 16 **Вода,горива и енергия**
план –10000.00 лв. изразходвани – 0.00 лв. остатък –10000.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**
план - 8000.00 лв. изразходвани - 1107 .00 лв. остатък - 6893.00 в.т.ч.
- изплатени средства за пътуващи педагогически специалисти – 303.00 лв.
- изплатени средства,обслужване по трудова медицина на персонала – 300.00 лв.
- средства за квалификация на педагогическите специалист
план - 2935.00 лв. изразходвани - 504.00 лв. остатък – 2431.00 лв

§§ 10 51 **Командировки в страната**
План -2000.00 лв. изразходвани - 30.00 лв. остатък – 1970.00 лв.

Държавна дейност : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали**
план - 4068.00 лв. зразходвани - 0.00 лв. остатък – 4068.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 50648.00 лв. изразходвани - 9137.00 лв. остатък – 41511.00 лв.

§§ 10 13 **Облекло** /работно непедагогически персонал /
план - 3200.00 лв. изразходвани - 0,00 лв. остатък – 3200.00 лв.

§§ 10 15 **Материали**
план - 7500.00 лв. изразходвани – 653.00 лв остатък - 6847.00 лв.

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**
план - 21000.00 лв. изразходвани – 6460.00 лв. остатък – 14540.00 лв. в.т.ч
- Вода , изразходвани - 624.00 лв.
- Ел.енергия , изразходвани - 1290.00 лв.
- Природен газ , изразходвани – 4546.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**
план – 10000.00 лв. изразходвани - 2024.00 лв. остатък- 7976.00 лв. в.т.ч.
- Разходи за пощ.и тел. интернет , изразходвани - 583.00 лв.
- Разходи за софтуер , изразходвани - 326.00 лв.
- Разходи за др.услуги , изразходвани - 1115.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**
план – 2270.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък – 2270.00 лв.

§§ 10 62 **Разходи за застраховки**
план – 1025.00 лв. изразходва - 0.00 лв. остатък - 1025.00 лв.

§§ 10 98 **Други некласифицирани разходи**
план - 998.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък - 998.00 лв.

§§ 19 81 **Общински данъц и такси**
план - 4655.00 лв изразходвани - 0.00 лв. остатък - 4655.00 лв.

Към първо тримесечие на 2020 год. няма просрочени и неразплатени задължения .

Изготвил: М.Николова

