Бланка стойностни показатели: Натурални - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
Щ А Т Н И Б Р О Й К И	0100	55.00	55.00	0.00	100.00
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	27.50	0.00	-27.50	0.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	55.00	55.00	0.00	100.00
в т.ч. педагогически персонал	0120	27.50	0.00	-27.50	0.00
Деца в яслени групи в ДГ	1500	90.00	92.00	2.00	102.22
Брой деца в ДГ	1600	320.00	321.00	1.00	100.31
Всичко - 311 Детски градини:		82.50	55.00	-27.50	66.67
Всичко - :		82.50	55.00	-27.50	66.67
Всичко - III. Функция Образование:		82.50	55.00	-27.50	66.67
IV. Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	7.00	0.00	-7.00	0.00
Щ А Т Н И Б Р О Й К И	0100	7.00	7.00	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	7.00	7.00	0.00	100.00
в т.ч. медицински персонал	0130	7.00	0.00	-7.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	3500	90.00	92.00	2.00	102.22
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		14.00	7.00	-7.00	50.00
Всичко - :		14.00	7.00	-7.00	50.00
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		14.00	7.00	-7.00	50.00
Всичко:		96.50	62.00	-34.50	64.25

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Местни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
Разходи					
Издръжка	1000	0	0	0	0
материали	1015	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		0	0	0	0
Всичко - 311 Детски градини:		0	0	0	0
Всичко - :		0	0	0	0
Всичко - III. Функция Образование:		0	0	0	0
Всичко:		0	0	0	0

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Дофинансиране *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
-	-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи					
-	-	0	0	0	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		0	0	0	0
III. Трансфери					
-	-	0	0	0	0
Всичко - III. Трансфери:		0	0	0	0
IV. Временни безлихвени заеми					
-	-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		0	0	0	0
V. Операции с финансови активи и пасиви					
-	-	0	0	0	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	0	0	0
Всичко приходи:		0	0	0	0
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		0	0	0	0

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
-	-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи					
Помощи и дарения от страната	4500	0	5064	5064	0
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	5064	5064	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		0	5064	5064	0
III. Трансфери					
Трансфери между бюджети (нето)	6100	2382342	1048589	-1333753	44
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпореди	6109	2382342	1048589	-1333753	44
Всичко - III. Трансфери:		2382342	1048589	-1333753	44
IV. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средст	7600	0	2459	2459	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	2459	2459	0
Всички приходи (I+III+IV)		2382342	1056112	-1326230	44
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се и	9500	0	-183728	-183728	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-183728	-183728	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	-183728	-183728	0
Всичко приходи:		2382342	872384	-1509958	37
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		2382342	872384	-1509958	37

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Държавни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1285364	412424	-872940	32
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пра	0101	1285364	412424	-872940	32
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	73837	47269	-26568	64
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	45731	30508	-15223	67
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	28106	13074	-15032	47
други плащания и възнаграждения	0209	0	3687	3687	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	342613	94228	-248385	28
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	253672	49374	-204298	19
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	33163	12136	-21027	37
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	55778	20794	-34984	37
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	0	11924	11924	0
Издръжка	1000	345157	188107	-157050	54
храна	1011	95066	46993	-48073	49
постелен инвентар и облекло	1013	15120	11520	-3600	76
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библио	1014	25517	8421	-17096	33
материали	1015	58260	11008	-47252	19
вода, горива и енергия	1016	105000	85491	-19509	81
разходи за външни услуги	1020	43494	23822	-19672	55
текущ ремонт	1030	1900	0	-1900	0
командировки в страната	1051	0	0	0	0
разходи за застраховки	1062	800	852	52	107
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	867	815	-52	94
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	867	815	-52	94
Всичко - Разходи:		2047838	742843	-1304995	36
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43200	41460	-1740	96
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41460	41460	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	1740	0	-1740	0
Всичко - Капиталови разходи:		43200	41460	-1740	96

Всичко - 311 Детски градини:		2091038	784303	-1306735	38
338 Ресурсно подпомагане					
Разходи					
Издръжка	1000	6067	0	-6067	0
материали	1015	6067	0	-6067	0
Всичко - Разходи:		6067	0	-6067	0
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		6067	0	-6067	0
Всичко - :		2097105	784303	-1312802	37
Всичко - III. Функция Образование:		2097105	784303	-1312802	37
IV. Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	196420	71442	-124978	36
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пра	0101	196420	71442	-124978	36
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15277	2116	-13161	14
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	0	1393	1393	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	15277	0	-15277	0
други плащания и възнаграждения	0209	0	723	723	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	37752	14307	-23445	38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	22404	9233	-13171	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9428	3622	-5806	38
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5920	1452	-4468	25
Издръжка	1000	35180	45	-35135	0
разходи за външни услуги	1020	342	45	-297	13
текущ ремонт	1030	34838	0	-34838	0
Всичко - Разходи:		284629	87910	-196719	31
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		284629	87910	-196719	31
437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
Разходи					
Издръжка	1000	608	171	-437	28
медикаменти	1012	408	171	-237	42
материали	1015	200	0	-200	0
Всичко - Разходи:		608	171	-437	28

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	608	171	-437	28
Всичко - :	285237	88081	-197156	31
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	285237	88081	-197156	31
Всичко:	2382342	872384	-1509958	37

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Местни Дейности *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
-	-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи					
-	-	0	0	0	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		0	0	0	0
III. Трансфери					
Трансфери между бюджети (нето)	6100	1124	144	-980	13
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпореди	6109	1124	144	-980	13
Всичко - III. Трансфери:		1124	144	-980	13
IV. Временни безлихвени заеми					
-	-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		1124	144	-980	13
V. Операции с финансови активи и пасиви					
-	-	0	0	0	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	0	0	0
Всичко приходи:		1124	144	-980	13
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		1124	144	-980	13

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

Дофинансиране *Община:* **5202** *Година:* **2023**

Тримесечие: **Второ**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
Разходи					
Издръжка	1000	1124	144	-980	13
материали	1015	1124	144	-980	13
Всичко - Разходи:		1124	144	-980	13
Всичко - 311 Детски градини:		1124	144	-980	13
Всичко - :		1124	144	-980	13
Всичко - III. Функция Образование:		1124	144	-980	13
Всичко:		1124	144	-980	13