Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

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

Тримесечие: **Трето**

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	1597670	-784672	67
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпореди	6109	2382342	1597670	-784672	67
Всичко - III. Трансфери:		2382342	1597670	-784672	67
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	1605193	-777149	67
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се и	9500	0	-270432	-270432	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-270432	-270432	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	-270432	-270432	0
Всичко приходи:		2382342	1334761	-1047581	56
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		2382342	1334761	-1047581	56

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

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

Тримесечие: **Трето**

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	659936	-625428	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пра	0101	1285364	659936	-625428	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	73837	60664	-13173	82
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	6792	6792	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	805	805	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	45731	35355	-10376	77
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	28106	13662	-14444	49
други плащания и възнаграждения	0209	0	4050	4050	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	342613	151568	-191045	44
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	253672	79350	-174322	31
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	33163	19732	-13431	60
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	55778	33442	-22336	60
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	0	19044	19044	0
Издръжка	1000	345157	253802	-91355	74
храна	1011	95066	75304	-19762	79
постелен инвентар и облекло	1013	15120	13270	-1850	88
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библио	1014	25517	15931	-9586	62
материали	1015	58260	15607	-42653	27
вода, горива и енергия	1016	105000	101720	-3280	97
разходи за външни услуги	1020	43494	31109	-12385	72
текущ ремонт	1030	1900	0	-1900	0
командировки в страната	1051	0	9	9	0
разходи за застраховки	1062	800	852	52	107
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	867	841	-26	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	867	841	-26	97
Всичко - Разходи:		2047838	1126811	-921027	55
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43200	43200	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41460	41460	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	1740	1740	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		43200	43200	0	100

Всичко - 311 Детски градини:		2091038	1170011	-921027	56
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	1170011	-927094	56
Всичко - III. Функция Образование:		2097105	1170011	-927094	56
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	116220	-80200	59
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пра	0101	196420	116220	-80200	59
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15277	2996	-12281	20
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	0	2273	2273	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	22991	-14761	61
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	22404	14856	-7548	66
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9428	5813	-3615	62
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5920	2322	-3598	39
Издръжка	1000	35180	22372	-12808	64
разходи за външни услуги	1020	342	75	-267	22
текущ ремонт	1030	34838	22297	-12541	64
Всичко - Разходи:		284629	164579	-120050	58
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		284629	164579	-120050	58
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	164750	-120487	58
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	285237	164750	-120487	58
Всичко:	2382342	1334761	-1047581	56

Бланка стойностни показатели: Натурални - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

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

Тримесечие: **Трето**

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	54.00	-1.00	98.18
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	27.50	27.50	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	55.00	54.00	-1.00	98.18
в т.ч. педагогически персонал	0120	27.50	27.50	0.00	100.00
Деца в яслени групи в ДГ	1500	90.00	82.00	-8.00	91.11
Брой деца в ДГ	1600	320.00	311.00	-9.00	97.19
Всичко - 311 Детски градини:		82.50	81.50	-1.00	98.79
Всичко - :		82.50	81.50	-1.00	98.79
Всичко - III. Функция Образование:		82.50	81.50	-1.00	98.79
IV. Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	7.00	7.00	0.00	100.00
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	7.00	0.00	100.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	3500	90.00	82.00	-8.00	91.11
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		14.00	14.00	0.00	100.00
Всичко - :		14.00	14.00	0.00	100.00
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		14.00	14.00	0.00	100.00
Всичко:		96.50	95.50	-1.00	98.96

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

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

Тримесечие: **Трето**

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	1124	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпореди	6109	1124	1124	0	100
Всичко - III. Трансфери:		1124	1124	0	100
IV. Временни безлихвени заеми					
-	-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		1124	1124	0	100
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се и	9500	0	-980	-980	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-980	-980	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	-980	-980	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

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

Тримесечие: **Трето**

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: **Трето**

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: Разход - Тримесечен отчет

ДГ-ДЕЛФИН

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

Тримесечие: **Трето**

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