

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	13 808	13 808	0	0	194 133	0	0	194 133
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(13 808)	(13 808)	0	0	(194 133)	0	0	(194 133)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЕРУНИКА" 01.1.2023 г. 30.6.2023 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A код по ЕБК: 5720

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	06									
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-13 808	-13 808	0	0	-13 375	0	0	-13 375
	88-01	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-13 808	-13 808	0	x	-13 375	0	x	-13 375
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-180 758	0	0	-180 758
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	x	-180 758	0	x	-180 758
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-13 808	-13 808	0	0	-194 133	0	0	-194 133


ИЗГОТВИЛ: МАРИЯ КУЦИЛЕВА (име и фамилия)

дата: _____ служебни телефони: 878493056

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИЯ КУЦИЛЕВА (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА (име и фамилия)

e-mail: cdqperunika1@abv.bg



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЕРУНИКА" 01.1.2023 г. 30.6.2023 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A код по ЕБК: 5720

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2023				Отчет 2023			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02									
	#N/A									
01-лейнос	3311	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3311	311 Детски градини								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	581 412	581 412	0	0	235 221	0	0	235 221
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	581 412	581 412	0	0	235 221	0	0	235 221
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	26 118	26 118	0	0	6 272	0	0	6 272
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 420	22 420	0	0	4 193	0	0	4 193
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	698	698	0	0	698	0	0	698

03-09	оръжи плащания и възнаграждения	3 000	3 000	0	0	1 381	0	0	1 381
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	125 926	125 926	0	0	53 078	0	0	27 620
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 738	65 738	0	0	27 620	0	0	6 919
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	16 618	16 618	0	0	6 919	0	0	12 125
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	27 520	27 520	0	0	12 125	0	0	6 414
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 050	16 050	0	0	6 414	0	0	165 637
10-00	Издържка	259 782	259 782	0	0	105 637	0	0	46 417
	10-11 Храна	92 000	92 000	0	0	46 417	0	0	0
	10-13 Постелен инвентар и облекло	4 200	4 200	0	0	0	0	0	772
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 543	6 543	0	0	772	0	0	5 995
	10-15 материали	23 210	23 210	0	0	5 995	0	0	43 784
	10-16 вода, горива и енергия	100 600	100 600	0	0	43 784	0	0	8 614
	10-20 разходи за външни услуги	25 000	25 000	0	0	8 614	0	0	0
	10-20 Текстилен ремонт	8 000	8 000	0	0	0	0	0	55
	10-20 Текстилен ремонт	229	229	0	0	55	0	0	1 790
	10-51 командировки в страната	1 790	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 790	1 790	0	0	1 790	0	0	401 998
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	1 790	1 790	0	0	1 790	0	0	401 998
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	995 028	995 028	0	0	401 998	0	0	

на дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЕРУНИКА"		01.1.2023 г.	30.6.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	5720
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		0	БЮДЖЕТ

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2023				Отчет 2023			ОТЧЕТ ОБЩО (8)
			Уточнен план Общо (1)	държавни дейности (2)	местни дейности (3)	дофинансиране (4)	държавни дейности - ОТЧЕТ (5)	местни дейности - ОТЧЕТ (6)	дофинансиране - ОТЧЕТ (7)	
01/дейност	#N/A	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3338	338 Ресурсно подпомагане (наименование на дейността)	3 778	3 778	0	0	329	0	0	329
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 778	3 778	0	0	329	0	0	329
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 178	1 178	0	0	325	0	0	325
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	638	638	0	0	168	0	0	168
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	178	178	0	0	45	0	0	45
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	242	242	0	0	71	0	0	71
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	120	120	0	0	41	0	0	41
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	80	80	0	0	0	0	0	0
	10-00	Издържка	80	80	0	0	0	0	0	0
	10-15	материали	80	80	0	0	0	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 036	5 036	0	0	654	0	0	654

на дейност