

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ДГ-РАКОВИНА

Държавни Дейности Община: 5202 Година: 2022

Тримесечие: Второ

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношени
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------	------------

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация

Разходи

Издръжка	1000	0	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		0	0	0	0

Всичко - 122 Общинска	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---

128 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

Разходи

Заплати и възнаграждения	0100	25495	16932	-8563	66
заплати и възнаграждения	0101	25495	16932	-8563	66
Други възнаграждения	0200	0	2445	2445	0
за персонала по извънредни	0202	0	2038	2038	0
изплатени суми от социални	0205	0	265	265	0
други плащания и въноски	0209	0	142	142	0
Задължителни осигурителни	0500	0	4286	4286	0
осигурителни вноски за здравео	0551	0	2106	2106	0
осигурителни вноски за здравео	0552	0	745	745	0
здравноосигурителни вноски	0560	0	907	907	0
вноски за допълнителни	0580	0	528	528	0
Издръжка	1000	0	646	646	0
материали	1015	0	646	646	0

Всичко - Разходи:	25495	24309	-1186	95
--------------------------	-------	-------	-------	----

Всичко - 128 Международни	25495	24309	-1186	95
----------------------------------	-------	-------	-------	----

Всичко - Група А) Изпълнителни и	25495	24309	-1186	95
---	-------	-------	-------	----

Всичко - I. Функция Общи	25495	24309	-1186	95
---------------------------------	-------	-------	-------	----

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Заплати и възнаграж	0100	662740	250561	-412179	38
заплати и възнаграж	0101	662740	250561	-412179	38
Други възнаграждени	0200	47256	25699	-21557	54
за персонала по изв	0202	4800	2000	-2800	42
изплатени суми от С	0205	27180	18110	-9070	67
обезщетения за перс	0208	1116	823	-293	74
други плащания и въ	0209	14160	4766	-9394	34
Задължителни осигу	0500	150530	57701	-92829	38
осигурителни вноски	0551	78410	29798	-48612	38
осигурителни вноски	0552	20020	7544	-12476	38
здравноосигурителни	0560	33190	13285	-19905	40
вноски за допълните	0580	18910	7074	-11836	37
Издръжка	1000	157048	67090	-89958	43
храна	1011	70000	29088	-40912	42
постелен инвентар и	1013	0	0	0	0
учебни и научно-изсл	1014	0	7410	7410	0
материали	1015	20078	6578	-13500	33
вода, горива и енерги	1016	41000	10152	-30848	25
разходи за външни у	1020	23000	12708	-10292	55
текущ ремонт	1030	1500	0	-1500	0
командировки в стра	1051	100	0	-100	0
разходи за застрахо	1062	1070	946	-124	88
разходи за договорни	1092	300	208	-92	69
Всичко - Разходи:		1017574	401051	-616523	39

Капиталови разходи

Придобиване на дъл	5200	7289	7289	0	100
придобиване на стоп	5205	7289	7289	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		7289	7289	0	100

Всичко - 311 Детски градини:	1024863	408340	-616523	40
-------------------------------------	---------	--------	---------	----

338 Ресурсно подпомагане**Разходи**

Издръжка	1000	11424	0	-11424	0
материали	1015	11424	0	-11424	0
Всичко - Разходи:		11424	0	-11424	0
Всичко - 338 Ресурсно		11424	0	-11424	0
Всичко - :	1036287	408340	-627947	39	
Всичко - III. Функция Образование:	1036287	408340	-627947	39	

IV. Функция Здравеопазване**437 Здравен кабинет в детски градини и училища****Разходи**

Издръжка	1000	477	58	-419	12
медикаменти	1012	477	58	-419	12
Всичко - Разходи:		477	58	-419	12
Всичко - 437 Здравен кабинет в		477	58	-419	12
Всичко - :	477	58	-419	12	
Всичко - IV. Функция	477	58	-419	12	
Всичко:	1062259	432707	-629552	41	

Директор:

Д.Господинова

Счетоводител:

Кр.Ташкова