

Утвърдил:
Пламен Стоилов
Кмет на Община Русе



Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Приет с Решение № 759/01.02.2018 г. на Общински съвет гр. Русе

Съставил: Татяна Стоянова Караиванова
Ръководител ДГ "Ралица": Силвия Димитрова Стоянова



Община
ДГ "Ралица" Година
2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						

Всичко финансиране на дефицита		Sheet2				
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности

Община: ДГ Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни						
III. Функция						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	184138	55537	45929	36743	45929
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184138	55537	45929	36743	45929
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12655	9651	1073	858	1073
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4290	1286	1073	858	1073
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8365	8365	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24285	7532	5984	4786	5983
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9903	3192	2397	1917	2397
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен	3793	1150	944	755	944
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7287	2200	1817	1453	1817
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	3302	990	826	661	825
1000	Издържка	22476	6736	5622	4496	5622
1011	храна	3014	897	756	605	756
1016	вода, горива и енергия	19462	5839	4866	3891	4866
Разходи		243554	79456	58608	46883	58607
Всичко за дейността:		243554	79456	58608	46883	58607

338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2480	2480	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2480	2480	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1926	1926	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	771	771	0	0	0
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	423	423	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	457	457	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	275	275	0	0	0
1000	Издръжка	1310	1310	0	0	0
1015	материали	300	300	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	610	610	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
	Разходи	5716	5716	0	0	0
	Всичко за дейността:	5716	5716	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	186618	58017	45929	36743	45929
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	186618	58017	45929	36743	45929
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12655	9651	1073	858	1073
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4290	1286	1073	858	1073
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8365	8365	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26211	9458	5984	4786	5983

		Sheet2				
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10674	3963	2397	1917	2397
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4216	1573	944	755	944
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7744	2657	1817	1453	1817
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3577	1265	826	661	825
1000	Издръжка	23786	8046	5622	4496	5622
1011	храна	3014	897	756	605	756
1015	материали	300	300	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	20072	6449	4866	3891	4866
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
	Разходи	249270	85172	58608	46883	58607
	Всичко за групата:	249270	85172	58608	46883	58607
ФУНКЦИЯ III.						
Функция						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	186618	58017	45929	36743	45929
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	186618	58017	45929	36743	45929
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12655	9651	1073	858	1073
0205	за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4290	1286	1073	858	1073
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8365	8365	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26211	9458	5984	4786	5983
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10674	3963	2397	1917	2397
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4216	1573	944	755	944
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7744	2657	1817	1453	1817
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3577	1265	826	661	825
1000	Издръжка	23786	8046	5622	4496	5622

1011	храна	3014	897	756	605	756
1015	материали	300	300	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	20072	6449	4866	3891	4866
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
Разходи		249270	85172	58608	46883	58607
Всичко за функцията:		249270	85172	58608	46883	58607
Всичко разходи по бюджета:		249270	85172	58608	46883	58607
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		249270	85172	58608	46883	58607

НАТУРАЛНИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойности			
III. Функция			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17,00	17,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	17,00	17,00
1600	Брой деца в ДГ	95,00	95,00
Всичко за		17,00	17,00
338 Ресурсно			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	0,50	0,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,50	0,50
Всичко за дейността:		0,50	0,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17,50	17,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	17,50	17,50
1600	Брой деца в ДГ	95,00	95,00
Всичко за групата:		17,50	17,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17,50	17,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	17,50	17,50
1600	Брой деца в ДГ	95,00	95,00
Всичко за функцията:		17,50	17,50
Всичко за бюджета:		17,50	17,50

Бланка натурални показатели : Разходи

Начален План - Държавни Дейности

Община: ДГ "Ралица"

Година: 2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели -			
Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17,00	17,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	17,00	17,00
1600	Брой деца в ДГ	95,00	95,00
Всичко за дейността:		17,00	17,00
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	0,50	0,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,50	0,50
Всичко за дейността:		0,50	0,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17,50	17,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	17,50	17,50
1600	Брой деца в ДГ	95,00	95,00
Всичко за групата:		17,50	17,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III.			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17,50	17,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	17,50	17,50
1600	Брой деца в ДГ	95,00	95,00
Всичко за функцията:		17,50	17,50
Всичко за бюджета:		17,50	17,50