

година **2023**
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ДГ Детска планета Бреница		01.1.2023 г.	30.9.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		септември	
Кнежа		код по ЕБК:	6511
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0** **БЮДЖЕТ**

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ				Отчет 2023 - ПРИХОДИ			ОТЧЕТ ОБЩО
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
011										
24-00 Приходи и доходи от собственост			90	90	0	0	0	0	0	0
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	90	90		x	0		x	0
всичко			90	90	0	0	0	0	0	0
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ДГ Детска планета Бреница		01.1.2023 г.	30.9.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Кнежа		код по ЕБК:	6511
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		0	БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	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)
	02									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	300 000	300 000	0	0	212 809	0	0	212 809
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	300 000	300 000	0	0	212 809	0	0	212 809
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	30 100	30 100	0	0	14 662	0	0	14 662
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	10 000	0	0	10 900	0	0	10 900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 500	7 500	0	0	3 507	0	0	3 507
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	600	600	0	0	255	0	0	255
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 000	84 000	0	0	48 028	0	0	48 028
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 000	40 000	0	0	25 176	0	0	25 176
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	12 000	12 000	0	0	5 765	0	0	5 765
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 000	20 000	0	0	11 339	0	0	11 339
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 000	12 000	0	0	5 748	0	0	5 748
10-00		Издръжка	160 580	160 580	0	0	113 340	0	0	113 340
	10-11	Храна	20 211	20 211	0	0	14 888	0	0	14 888
	10-13	Постелен инвентар и облекло	32 241	32 241	0	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 885	6 885	0	0	3 170	0	0	3 170
	10-15	материали	15 000	15 000	0	0	20 002	0	0	20 002
	10-16	вода, горива и енергия	25 000	25 000	0	0	17 065	0	0	17 065
	10-20	разходи за външни услуги	11 043	11 043	0	0	10 773	0	0	10 773
	10-30	Текущ ремонт	50 000	50 000	0	0	47 342	0	0	47 342
	10-51	командировки в страната	200	200	0	0	100	0	0	100
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	574 680	574 680	0	0	388 839	0	0	388 839

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ДГ Детска планета Бреница	за периода	от до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	30.9.2023 г.

Кнежа	код по ЕБК:	6511
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

0	БЮДЖЕТ
---	--------

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	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)
III. ТРАНСФЕРИ										
	03									
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			574 590	574 590	0	0	439 075	0	0	439 075
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	574 590	574 590		x	439 075		x	439 075
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	574 590	574 590	0	0	439 075	0	0	439 075
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0		x	355		x	355
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	355	0	0	355

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
оп/дейнос	02									
	#N/A									
	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	300 000	300 000	0	0	212 809	0	0	212 809	
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	300 000	300 000			212 809			212 809	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	30 100	30 100	0	0	14 662	0	0	14 662	
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	10 000			10 900			10 900	
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 500	7 500			3 507			3 507	
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000			0			0	
	02-09 други плащания и възнаграждения	600	600			255			255	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 000	84 000	0	0	48 028	0	0	48 028	
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 000	40 000			25 176			25 176	
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	12 000	12 000			5 765			5 765	
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 000	20 000			11 339			11 339	
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 000	12 000			5 748			5 748	
10-00	Издръжка	160 580	160 580	0	0	113 340	0	0	113 340	
	10-11 Храна	20 211	20 211			14 888			14 888	
	10-13 Постелен инвентар и облекло	32 241	32 241			0			0	
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 885	6 885			3 170			3 170	
	10-15 материали	15 000	15 000			20 002			20 002	
	10-16 вода, горива и енергия	25 000	25 000			17 065			17 065	
	10-20 разходи за външни услуги	11 043	11 043			10 773			10 773	
	10-30 Текущ ремонт	50 000	50 000			47 342			47 342	
	10-51 командировки в страната	200	200			100			100	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	574 680	574 680	0	0	388 839	0	0	388 839

а дейност