



**ОТЧЕТ за изпълнение на Бюджет на**  
**ДГ №3 "ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ", гр.Перник за 2020година**  
**III тримесечие**

**Държавно Делегирани Дейности**

| №   | Име                                                                              | \$\$ | Трето тримесечие |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     | <b>ПРИХОДИ:</b>                                                                  |      |                  |
| 1   | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител<br>Функция 311- ДГ | 6109 | 432218           |
|     | <b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>                                                             |      | <b>432218</b>    |
|     | <b>РАЗХОДИ ф.311:</b>                                                            |      | <b>414244</b>    |
| 1   | Заплати за персонала нает по трудови правоотношения                              | 101  | <b>298037</b>    |
| 2   | Други възнаграждение и плащания на персонала                                     | 200  | <b>19202</b>     |
| 2,1 | Изплатени суми за СБКО и представително облекло                                  | 205  | 12511            |
| 2,2 | Други плащания и възнаграждения /Болничен за сметка на работодателя/             | 209  | 2840             |
| 3   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 500  | <b>67332</b>     |
| 3,1 | за Държавното обществено осигуряване                                             | 551  | 36355            |
| 3,2 | за Учителски-пенсионен фонд                                                      | 552  | 8348             |
| 3,3 | за Здравно- осигурителни вноски                                                  | 560  | 15398            |
| 3,4 | за Допълнителни задължително осигуряване                                         | 580  | 7231             |
| 4   | Издръжка                                                                         | 1000 | <b>33524</b>     |
| 4,1 | Храна                                                                            | 1011 | 2331             |
| 4,2 | Учебни помагала                                                                  | 1014 | 3052             |
| 4,3 | Материали                                                                        | 1015 | 1756             |
| 4,4 | Вода, горива и ел.енергия                                                        | 1016 | 14830            |
| 4,5 | Разходи за външни услуги                                                         | 1020 | 11555            |
|     | <b>РАЗХОДИ ф.338 :</b>                                                           |      | <b>17974</b>     |
| 1   | Заплати за персонала нает по трудови правоотношения                              | 101  | 6284             |
| 2   | Други възнаграждение и плащания на персонала                                     | 205  | 635              |
| 3   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 500  | 1546             |
| 3,1 | за Държавното обществено осигуряване                                             | 551  | 729              |
| 3,2 | за Учителски-пенсионен фонд                                                      | 552  | 277              |
| 3,3 | за Здравно- осигурителни вноски                                                  | 560  | 361              |
| 3,4 | за Допълнителни задължително осигуряване                                         | 580  | 179              |
| 4   | Издръжка                                                                         | 1000 | 2934             |
| 4,1 | Постелен инвентар и облекло                                                      | 1013 | 0                |
| 4,2 | Материали                                                                        | 1015 | 2934             |
| 4,3 | Външни услуги                                                                    | 1020 | 0                |
| 5   | Придобиване на дълготрайни активи                                                | 5203 | 6575             |

**Местни Дейности**

| №   | Име                                                           | \$\$ | Трето тримесечие |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     | <b>ПРИХОДИ:</b>                                               |      |                  |
| 1   | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител | 6109 | 106006           |
|     | <b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>                                          |      | <b>106006</b>    |
|     | <b>РАЗХОДИ:</b>                                               |      | <b>106006</b>    |
| 1   | Издръжка                                                      | 1000 | <b>106006</b>    |
| 1,1 | Храна                                                         | 1011 | 17143            |
| 1,2 | Постелен инвентар и облекло                                   | 1013 | 0                |
| 1,3 | Материали                                                     | 1015 | 4144             |
| 1,4 | Вода, горива и ел.енергия                                     | 1016 | 76581            |
| 1,5 | Разходи за външни услуги                                      | 1020 | 8030             |
| 1,6 | Командировки в страната                                       | 1051 | 0                |
| 1,7 | Текущ ремонт                                                  | 1030 | 108              |

Гл.счетоводител:

/Б. Илиева/

Директор:

/А. Денкова/