

**Б Ю Д Ж Е Т      2022г.**  
**на ДГ №15 "Райна Княгиня" гр. Перник**

**Д Ъ Р Ж А В Н А   Д Е Й Н О С Т**

№	Наименование	п-ф	год. план	30.06.2022
	<b>Приходи</b>			
1	Вътрешен трансф. в с-мата на първостепенния	6109		435513
	<b>Разходи</b>			
I	<b>ДЕЙНОСТ 3311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ</b>			
1	<b>Заплати и възнаграждения на персонала</b>	<b>101</b>		<b>218832</b>
2	<b>Други възнаграждения на персонала</b>	<b>200</b>		<b>14257</b>
2.1	Изпл. Суми СБКО	205		11235
2.2	Обезщ. На перс.с х-р на възнаграждение	208		3022
2.3	Други плащания и възнаграждения	209		
3	<b>Задъл. осиг. вноски от работодател</b>	<b>500</b>		<b>50325</b>
3.1	Осиг. Вноски от работодател ДОО	551		25917
3.2	Осиг. Вноски от работодател Уч.ПФ	552		6413
3.3	Осиг. Вноски от работодател ЗОВ	560		11754
3.4	Осиг. Вноски от работодател ДЗПО	580		6241
4	<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>		<b>50861</b>
4.1	Храна 5-6 годишни	1011		26727
4.2	Медикаменти	1012		
4.3	Учебници	1014		
4.4	Материали	1015		2212
4.5	Вода горива и ел. енергия	1016		4793
4.6	Разходи за външни услуги	1020		17129
4.7	Текуш ремонт	1030		
4.8	Командировки	1051		
	<b>Дейност -3338- Ресурсно подпомагане</b>			
1	<b>Материали</b>	<b>1015</b>		

### МЕСТНА ДЕЙНОСТ

№	Наименование	п-ф	год. план	30.06.2022
<b>Приходи</b>				
1	Вътрешен трансфер в системата на първостепенния	6109		45765
<b>Разходи</b>				
I	<b>ДЕЙНОСТ 3311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ</b>			
4	<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>		<b>45765</b>
4.1	Храна	1011		15307
4.2	Разх. Пост.инвентар и облекло	1013		
4.3	Материали	1015		547
4.4	Вода горива и ел. енергия	1016		24082
4.5	Разходи за външни услуги	1020		5443
4.6	Командировки	1051		386
	<b>Дейност -9910- РРазходи за лихви</b>	<b>9910</b>		
1	Разходи за лихви	2991		

Гл. счетоводител:

/ Р. Костадинова /

Директор:

/ Кр. Михайлова /