

Заличена информация
по Регламент (ЕС)

БЮДЖЕТ

на дейност 3/01/311 Детски градини
ДГ 19 "СЛАВЕЙЧЕ"

2016/079

по бюджета на Община ВАРНА за 2021 год.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| Наименование на параграфите | §§ | План за 2021 година | В това число по тримесечия | | | |
|---|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | I | II | III | IV |
| Заплати и възнагр.за персонала | 01 00 | 732 600 | 219 780 | 183 150 | 146 520 | 183 150 |
| запл.на перс.зает по труд. правоотн. | 01 01 | 732 600 | 219 780 | 183 150 | 146 520 | 183 150 |
| Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 00 | 35 960 | 7 788 | 16 490 | 5 192 | 6 490 |
| за нещатен п-л нает по труд.правоотн. | 02 01 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр.правоотн. | 02 02 | 0 | | | | |
| изплатени суми от СБКО | 02 05 | 20 000 | 3 000 | 12 500 | 2 000 | 2 500 |
| обезщетения с х-р на възнаграждения | 02 08 | 9 960 | 2 988 | 2 490 | 1 992 | 2 490 |
| други подобни плащания и възнагр. | 02 09 | 6 000 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 1 500 |
| Задълж.осиг.вноски от работодат. | 05 00 | 162 876 | 48 863 | 40 719 | 32 575 | 40 719 |
| Социални осигуровки за ДОО | 05 51 | 88 376 | 26 513 | 22 094 | 17 675 | 22 094 |
| Социални осигуровки за УПФ | 05 52 | 22 300 | 6 690 | 5 575 | 4 460 | 5 575 |
| Здравно-осиг.вноски от работод. | 05 60 | 36 200 | 10 860 | 9 050 | 7 240 | 9 050 |
| Вноски за допълн. задълж. осиг. | 05 80 | 16 000 | 4 800 | 4 000 | 3 200 | 4 000 |
| Издръжка | 10 00 | 27 753 | 7 110 | 1 925 | 17 293 | 1 425 |
| Храна | 10 11 | 0 | | | | |
| Медикаменти | 10 12 | 0 | | | | |
| Постелочен инвентар и облекло | 10 13 | 0 | | | | |
| Уч.и научноиз.р-ди и кн.за биб. | 10 14 | 0 | | | | |
| Материали | 10 15 | 1 653 | | 500 | 1 153 | |
| Вода,горива и енергия | 10 16 | 5 000 | 5 000 | | | |
| Разходи за външни услуги | 10 20 | 6 100 | 2 110 | 1 425 | 1 140 | 1 425 |
| Текущ ремонт | 10 30 | 15 000 | | | 15 000 | |
| Командировки в страната | 10 51 | 0 | | | | |
| Краткосрочни командировки в чужбина | 10 52 | 0 | | | | |
| Разходи за застраховки | 10 62 | 0 | | | | |
| Други финансови услуги | 10 69 | 0 | | | | |
| СБКО | 10 91 | 0 | | | | |
| глоби,неуст.нак. лихви и съд.обез. | 10 92 | 0 | | | | |
| др. неklas.в др.парагр.и подпар. | 10 98 | 0 | | | | |
| Платени данъци,такси и адм.санкции | 19 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени държ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 01 | 0 | | | | |
| платени общ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 81 | 0 | | | | |
| Други разходи за лихви към м.лица | 29-91 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40 00 | 0 | | | | |
| Всичко: | | 959 189 | 283 541 | 242 284 | 201 580 | 231 784 |
| Основен ремонт на ДМА | 51 00 | 0 | | | | |
| Придобиване на МДА | 52 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| компютри и хардуер | 52 01 | 0 | | | | |
| сгради | 52 02 | 0 | | | | |
| др.оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | 0 | | | | |
| транспортни средства | 52 04 | 0 | | | | |
| стопански инвентар | 52 05 | 0 | | | | |
| инфраструктурни обекти | 52 06 | 0 | | | | |
| други ДМА | 52 19 | 0 | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| програмни продукти | 53 01 | 0 | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за дейността: | 99 99 | 959 189 | 283 541 | 242 284 | 201 580 | 231 784 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:
Л.ХРИСТОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:

А.НИКОЛОВ

ДИРЕКТОР НА ДГ№19"СЛАВЕЙЧЕ":

Н.ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:

СТ.ГОСПОДИНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БЮДЖЕТ:

Н.ЙОТОВСКА

Заличена информация
по Регламент (ЕС)

БЮДЖЕТ
на дейност 3/01/311 Детски градини 2016/079
ДГ 19 "СЛАВЕЙЧЕ"
по бюджета на Община ВАРНА за 2021 год.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| Наименование на параграфите | §§ | План за 2021 година | В това число по тримесечия | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | I | II | III | IV |
| Заплати и възнагр.за персонала | 01 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| запл.на перс.зает по труд. правоотн. | 01 01 | 0 | | | | |
| Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за нещатен п-л нает по труд.правоотн. | 02 01 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр.правоотн. | 02 02 | 0 | | | | |
| изплатени суми от СБКО | 02 05 | 0 | | | | |
| обезщетения с х-р на възнаграждения | 02 08 | 0 | | | | |
| други подобни плащания и възнагр. | 02 09 | 0 | | | | |
| Задълж.осиг.вноски от работодат. | 05 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социални осигуровки за ДОО | 05 51 | 0 | | | | |
| Социални осигуровки за УПФ | 05 52 | 0 | | | | |
| Здравно-осиг.вноски от работод. | 05 60 | 0 | | | | |
| Вноски за допълн. задълж. осиг. | 05 80 | 0 | | | | |
| Издръжка | 10 00 | 59 444 | 9 900 | 14 850 | 9 900 | 24 794 |
| Храна | 10 11 | 0 | | | | |
| Медикаменти | 10 12 | 0 | | | | |
| Постелочен инвентар и облекло | 10 13 | 0 | | | | |
| Уч.и научноиз.р-ди и кн.за биб. | 10 14 | 0 | | | | |
| Материали | 10 15 | 0 | | | | |
| Вода,горива и енергия | 10 16 | 0 | | | | |
| Разходи за външни услуги | 10 20 | 59 444 | 9 900 | 14 850 | 9 900 | 24 794 |
| Текущ ремонт | 10 30 | 0 | | | | |
| Командировки в страната | 10 51 | 0 | | | | |
| Краткосрочни командировки в чужбина | 10 52 | 0 | | | | |
| Разходи за застраховки | 10 62 | 0 | | | | |
| Други финансови услуги | 10 69 | 0 | | | | |
| СБКО | 10 91 | 0 | | | | |
| глоби,неуст.нак. лихви и съд.обез. | 10 92 | 0 | | | | |
| др. неklas.в др.парагр.и подпар. | 10 98 | 0 | | | | |
| Платени данъци,такси надм.санкции | 19 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени държ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 01 | 0 | | | | |
| платени общ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 81 | 0 | | | | |
| Други разходи за лихви към м.лица | 29-91 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40 00 | 0 | | | | |
| Всичко: | | 59 444 | 9 900 | 14 850 | 9 900 | 24 794 |
| Основен ремонт на ДМА | 51 00 | 0 | | | | |
| Придобиване на МДА | 52 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| компютри и хардуер | 52 01 | 0 | | | | |
| сгради | 52 02 | 0 | | | | |
| др.оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | 0 | | | | |
| транспортни средства | 52 04 | 0 | | | | |
| стопански инвентар | 52 05 | 0 | | | | |
| инфраструктурни обекти | 52 06 | 0 | | | | |
| други ДМА | 52 19 | 0 | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| програмни продукти | 53 01 | 0 | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за дейността: | 99 99 | 59 444 | 9 900 | 14 850 | 9 900 | 24 794 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМГ
Л.ХРИСТОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:
А.НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА ДГ№19"СЛАВЕЙЧЕ":
Н.ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:
СТ.ГОСПОДИНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БЮДЖЕТ:
Н.ЙОТОВСКА

Заличена информация
по Регламент (ЕС)

2016/079

БЮДЖЕТ
на дейност 3 /02/ 311 Детски градини
ДГ 19 "СЛАВЕЙЧЕ"
по бюджета на Община ВАРНА за 2021 г.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| Наименование на параграфите | §§ | План за 2021 година | В това число по тримесечия | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | I | II | III | IV |
| Заплати и възнагр.за персонала | 01 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| запл.на перс.зает по труд. правоотн. | 01 01 | 0 | | | | |
| Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за нещатен п-л нает по труд.правоотн. | 02 01 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр.правоотн. | 02 02 | 0 | | | | |
| изплатени суми от СБКО | 02 05 | 0 | | | | |
| обезщетения с х-р на възнаграждения | 02 08 | 0 | | | | |
| други подобни плащания и възнагр. | 02 09 | 0 | | | | |
| Задълж.осиг.вноски от работодат. | 05 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социални осигуровки за ДОО | 05 51 | 0 | | | | |
| Социални осигуровки за УПФ | 05 52 | 0 | | | | |
| Здравно-осиг.вноски от работод. | 05 60 | 0 | | | | |
| Вноски за допълн. задълж. осиг. | 05 80 | 0 | | | | |
| Издържка | 10 00 | 82 383 | 23 215 | 20 120 | 13 928 | 25 120 |
| Храна | 10 11 | 1 500 | 450 | 390 | 270 | 390 |
| Медикаменти | 10 12 | 0 | | | | |
| Постелочен инвентар и облекло | 10 13 | 5 000 | | | | 5 000 |
| Уч.и научноиз.р-ди и кн.за биб. | 10 14 | 0 | | | | |
| Материали | 10 15 | 11 383 | 3 415 | 2 960 | 2 048 | 2 960 |
| Вода,горива и енергия | 10 16 | 52 000 | 15 600 | 13 520 | 9 360 | 13 520 |
| Разходи за външни услуги | 10 20 | 12 500 | 3 750 | 3 250 | 2 250 | 3 250 |
| Текущ ремонт | 10 30 | 0 | | | | |
| Командировки в страната | 10 51 | 0 | | | | |
| Краткосрочни командировки в чужбина | 10 52 | 0 | | | | |
| Разходи за застраховки | 10 62 | 0 | | | | |
| Други финансови услуги | 10 69 | 0 | | | | |
| СБКО | 10 91 | 0 | | | | |
| глоби,неуст.нак. лихви и съд.обез. | 10 92 | 0 | | | | |
| др. неklas.в др.парагр.и подпар. | 10 98 | 0 | | | | |
| Платени данъци,такси и адм.санкции | 19 00 | 2 283 | 0 | 2 283 | 0 | 0 |
| платени държ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 01 | 0 | | | | |
| платени общ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 81 | 2 283 | | 2 283 | | |
| Други разходи за лихви към м.лица | 29-91 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40 00 | 0 | | | | |
| Всичко: | | 84 666 | 23 215 | 22 403 | 13 928 | 25 120 |
| Основен ремонт на ДМА | 51 00 | 0 | | | | |
| Придобиване на МДА | 52 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| компютри и хардуер | 52 01 | 0 | | | | |
| сгради | 52 02 | 0 | | | | |
| др.оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | 0 | | | | |
| транспортни средства | 52 04 | 0 | | | | |
| стопански инвентар | 52 05 | 0 | | | | |
| инфраструктурни обекти | 52 06 | 0 | | | | |
| други ДМА | 52 19 | 0 | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| програмни продукти | 53 01 | 0 | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за дейността: | 99 99 | 84 666 | 23 215 | 22 403 | 13 928 | 25 120 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:
Л.ХРИСТОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:
А.НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА ДГ№19"СЛАВЕЙЧЕ":
Н.ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:
СТ.ГОСПОДИНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БЮДЖЕТ:
Н.ЙОТОВСКА

Заличена информация
по Регламент (ЕС)

2016/079

БЮДЖЕТ
на дейност 3/02/311 Детски градини
ДГ 19 "СЛАВЕЙЧЕ"
по бюджета на Община ВАРНА за 2021

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| Наименование на параграфите | §§ | План за 2021 година | В това число по тримесечия | | | |
|---|--------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | I | II | III | IV |
| Заплати и възнагр. за персонала | 01 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| запл. на перс. зает по труд. правоотн. | 01 01 | 0 | | | | |
| Др. възнагр. и плащания за перс. | 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за нещатен п-л нает по труд. правоотн. | 02 01 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр. правоотн. | 02 02 | 0 | | | | |
| изплатени суми от СБКО | 02 05 | 0 | | | | |
| обезщетения с х-р на възнаграждения | 02 08 | 0 | | | | |
| други подобни плащания и възнагр. | 02 09 | 0 | | | | |
| Задълж. осиг. вноски от работодателя. | 05 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социални осигуровки за ДОО | 05 51 | 0 | | | | |
| Социални осигуровки за УПФ | 05 52 | 0 | | | | |
| Здравно-осиг. вноски от работод. | 05 60 | 0 | | | | |
| Вноски за допълн. задълж. осиг. | 05 80 | 0 | | | | |
| Издръжка | 10 00 | 198 617 | 33 100 | 49 650 | 49 650 | 66 217 |
| Храна | 10 11 | 0 | | | | |
| Медикаменти | 10 12 | 0 | | | | |
| Постелочен инвентар и облекло | 10 13 | 0 | | | | |
| Уч. и научноизр. р-ди и кн. за биб. | 10 14 | 0 | | | | |
| Материали | 10 15 | 0 | | | | |
| Вода, горива и енергия | 10 16 | 0 | | | | |
| Разходи за външни услуги | 10 20 | 198 617 | 33 100 | 49 650 | 49 650 | 66 217 |
| Текущ ремонт | 10 30 | 0 | | | | |
| Командировки в страната | 10 51 | 0 | | | | |
| Краткосрочни командировки в чужбина | 10 52 | 0 | | | | |
| Разходи за застраховки | 10 62 | 0 | | | | |
| Други финансови услуги | 10 69 | 0 | | | | |
| СБКО | 10 91 | 0 | | | | |
| глоби, неуст. нак. лихви и съд. обез. | 10 92 | 0 | | | | |
| др. неклас. в др. парагр. и подпар. | 10 98 | 0 | | | | |
| Платени данъци, такси и адм. санкции | 19 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени държ. данъци, такси, наказ. лихви | 19 01 | 0 | | | | |
| платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 19 81 | 0 | | | | |
| Други разходи за лихви към м. лица | 29-91 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40 00 | 0 | | | | |
| Всичко: | | 198 617 | 33 100 | 49 650 | 49 650 | 66 217 |
| Основен ремонт на ДМА | 51 00 | 0 | | | | |
| Придобиване на МДА | 52 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| компютри и хардуер | 52 01 | 0 | | | | |
| сгради | 52 02 | 0 | | | | |
| др. оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | 0 | | | | |
| транспортни средства | 52 04 | 0 | | | | |
| стопански инвентар | 52 05 | 0 | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| програмни продукти | 53 01 | 0 | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за дейността: | 99 99 | 198 617 | 33 100 | 49 650 | 49 650 | 66 217 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:
Л. ХРИСТОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:
А. НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА ДГ № 19 "СЛАВЕЙЧЕ":
Н. ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:
СТ. ГОСПОДИНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БЮДЖЕТ:
Н. ЙОТОВСКА

УТ

КМ Залучена информация

БЮДЖЕТ

на дейност 3 /01/ 338 Ресурсно подпомаган

ДГ 19 "СЛАВЕЙЧЕ"

по бюджета на Община ВАРНА за 2021

2016/079

по Регламент (ЕС)

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| Наименование на параграфите | §§ | План за 2021 година | В това число по тримесечия | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | I | II | III | IV |
| Заплати и възнагр.за персонала | 01 00 | 3 005 | 902 | 751 | 601 | 751 |
| запл.на перс.зает по труд. правоотн. | 01 01 | 3 005 | 902 | 751 | 601 | 751 |
| Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за нещатен п-л нает по труд.правоотн. | 02 01 | 0 | | | | |
| за персонала, по извънтр.правоотн. | 02 02 | 0 | | | | |
| изплатени суми от СБКО | 02 05 | 0 | | | | |
| обезщетения с х-р на възнаграждения | 02 08 | 0 | | | | |
| други подобни плащания и възнагр. | 02 09 | 0 | | | | |
| Задълж.осиг.вноски от работодат. | 05 00 | 667 | 201 | 166 | 134 | 166 |
| Социални осигуровки за ДОО | 05 51 | 313 | 94 | 78 | 63 | 78 |
| Социални осигуровки за УПФ | 05 52 | 130 | 40 | 32 | 26 | 32 |
| Здравно-осиг.вноски от работод. | 05 60 | 144 | 43 | 36 | 29 | 36 |
| Вноски за допълн. задълж. осиг. | 05 80 | 80 | 24 | 20 | 16 | 20 |
| Издържка | 10 00 | 3 876 | 1 161 | 970 | 775 | 970 |
| Храна | 10 11 | 0 | | | | |
| Медикаменти | 10 12 | 0 | | | | |
| Постелочен инвентар и облекло | 10 13 | 0 | | | | |
| Уч.и научноиз.р-ди и кн.за биб. | 10 14 | 0 | | | | |
| Материали | 10 15 | 3 876 | 1 161 | 970 | 775 | 970 |
| Вода,горива и енергия | 10 16 | 0 | | | | |
| Разходи за външни услуги | 10 20 | 0 | | | | |
| Текущ ремонт | 10 30 | 0 | | | | |
| Командировки в страната | 10 51 | 0 | | | | |
| Краткосрочни командировки в чужбина | 10 52 | 0 | | | | |
| Разходи за застраховки | 10 62 | 0 | | | | |
| Други финансови услуги | 10 69 | 0 | | | | |
| СБКО | 10 91 | 0 | | | | |
| глоби,неуст.нак. лихви и съд.обез. | 10 92 | 0 | | | | |
| др. неklas.в др.парагр.и подпар. | 10 98 | 0 | | | | |
| Платени данъци,такси надм.санкции | 19 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени държ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 01 | 0 | | | | |
| платени общ.данъци,такси,наказ.лихви | 19 81 | 0 | | | | |
| Други разходи за лихви към м.лица | 29-91 | 0 | | | | |
| Стипендии | 40 00 | 0 | | | | |
| Всичко: | | 7 548 | 2 264 | 1 887 | 1 510 | 1 887 |
| Основен ремонт на ДМА | 51 00 | 0 | | | | |
| Придобиване на МДА | 52 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| компютри и хардуер | 52 01 | 0 | | | | |
| сгради | 52 02 | 0 | | | | |
| др.оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | 0 | | | | |
| транспортни средства | 52 04 | 0 | | | | |
| стопански инвентар | 52 05 | 0 | | | | |
| инфраструктурни обекти | 52 06 | 0 | | | | |
| други ДМА | 52 19 | 0 | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| програмни продукти | 53 01 | 0 | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за дейността: | 99 99 | 7 548 | 2 264 | 1 887 | 1 510 | 1 887 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:

Л.ХРИСТОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:

А.НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА ДГ№19"СЛАВЕЙЧЕ":

Н.ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:

СТ.ГОСПОДИНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БЮДЖЕТ:

Н.ЙОТОВСКА