Утвърдил Кмет
инж.Методи Чимев

ДГ МЕЧТА ДУПНИЦА — **БЮДЖЕТ 2022 година**

§	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален план за 2022 г.	Първо тримесечие	Второ тримесечие	Трето тримесечие	Четвърто тримесечие
			30%	25%	20%	25%
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала**	**539431.00**	**157598.40**	**131332.00**	**105065.60**	**145435.00**
01-01	заплати на персонала по трудови правоотн.	525328.00	157598.40	131332.00	105065.60	131332.00
01-09	допълнително материално стимулиране					
01-09	допълнително материално стимулиране - диф. запл.	14 103.00				14 103.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за перс.**	**13309.00**	**8507.70**	**1714.75**	**1371.80**	**1714.75**
02-05	представително облекло	6450.00	6450.00			
02-02	за персонала по извънтрудови правоотн.					
02-05	изплатени суми от СБКО	6859.00	2057.70	1714.75	1371.80	1714.75
02-08	обезщетения					
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работ.**	**114766.00**	**34429.80**	**28691.50**	**22953.20**	**28691.50**
05-51	Осигур. вноски от работодатели за **ДОО**	60233.00	18069.90	15058.25	12046.60	15058.25
05-52	Осигур. вноски от работодатели за **УПФ**	15330.00	4599.00	3832.50	3066.00	3832.50
05-60	Здравни вноски от работодатели	24438.00	7331.40	6109.50	4887.60	6109.50
05-80	Вноски за **ДЗПО**	14765.00	4429.50	3691.25	2953.00	3691.25
	Всички разходи § 1-5	**667506.00**	**200535.90**	**161738.25**	**129390.60**	**175841.25**
10-00	**Издръжка**	**97059.00**	**35960.50**	**18901.35**	**26651.20**	**15545.95**
10-11	Храна	40263.00	11535.00	9220.00	9313.8	8194.20
10-12	Медикаменти	250.00		250		
10-13	Постелен инвентар и облекло	4800.00	4800.00			
10-14	Учебни и научно квалификация	3700.00	900.00	500.00	1533.00	767.00
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи					
10-15	Материали	2088.00	626.40	1461.60		
10-16	Вода, горива и енергия	33000.00	15978.10	4077.75	8359.40	6584.75
10-20	Разходи за външни услуги: медицински прегледи					
10-20	Разходи за външни услуги:	12458.00	1971.00	3242.00	7245.00	
10-30	Текущ ремонт		0.00			
10-40	Платени данъци мита и такси					
10-51	Командировки в страната	500.00	150.00	150.00	200.00	
10-52	Краткосрочни командировки в чужбина					
10-62	Разходи за застраховки					
	Общо разходи	**764565.00**	**236496.40**	**180639.60**	**156041.80**	**191387.20**

№	ПРИХОДИ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН ЗА 2022 Г.
01	**Субсидия съгласно ЕРС и брой деца**	**629632,00**
02	**Издръжка ДД**	**96000,00**
03	**Издръжка МД**	**27118,00**
04	**ДД подпомагане храненето**	**11815,00**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**764565,00**
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	
	Наименование на натуралния показател	**Първоначален план за 2022**
	Численост на персонала	31
	Брой пътуващи работници и служители	2
	Месечен фонд работна заплата	44022,17
	Общ брой деца	166,00
	Брой деца в 2-4 години	81
	Брой деца в 5-6 години	85
	приобщаващо	3
	ресурсно подпомагане	3

Съгласувано със:

1.Зам.кмет Социални дейности Крум Милев

2.Директор дирекция ФДУС Павел Петров

3.Н-к отдел Култура ,образование и младежки дейности Ценка Стоянова

4.Главен счетоводител Мая Атанасова

Изготвил

Директор:

Даниела Гальова

ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА" РБ ДУПНИЦА