

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 година при
ДГ „Детелина“ гр. Дългопол

Началният бюджет на ДГ ”Детелина „ гр. Дългопол е 480708 лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна при 5 и 6 годишните, преходния остатък е в размер на 3432 лв.-държавни дейности или общо бюджета е равен на 484140 лв., и 81638 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол.

До 31.03.2021г има направени корекции по бюджета от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-22/19.03.2021 за възстановяване на транспортни разходи 378 лв.

До 31.03. 2021 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 148977 лв., и общинска субсидия- 25000 лв.

Отчета към 31.03. 2021 г. е 76352 лв.. държавни дейности и 27434 лв. местни дейности.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.03.2021		Отчет към 31.03.21	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	Заплати и възнаграждения	375600		58253	
0101	Заплати по труд. правоот.	375600		58253	
0200	Други възнаграждения	18706		1013	
0202	Граждански договори	2708			
0205	СБКО, представително облекло	15998		1013	
0208	Обезщетения				
0500	Осигурителни вноски	80006		12957	
0551	ДОО от работодател	40901		6921	
0552	УПФ от работодател	10559		1678	
0560	ЗОВ от работодател	18029		2911	
0580	ДЗПО от работодател	10517		1447	
1000	Издръжка общо	8214	81631	2137	27427
1011	Храна	5076	50000	2035	11525
1013	Облекло		3300		
1014	Учебници				
1015	Материали		7591		1836
1016	Вода, горива, ел. енергия		15000		11018
1020	Външни услуги	3138	5240	102	1048
1030	Текущ ремонт				

1051	Командировки		500		
1901	Държ. данъци и такси				
1981	Общ. данъци и такси				
2991	Разходи за лихви		7		7
5203	Придобиване на друго оборудване	1992		1992	
	ВСИЧКО	484518	81638	76352	27434

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –58253 лв., осигурителни плащания от работодател –12957 лв.

От § 0205-СБКО са изразходени 1013 лв.

От § 1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 2137 лв., от които:

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка –2035 лв.

От § 1020-външни услуги са изплатени 102 лв. за обучение.

От § 5203-придобиване на друго оборудване е закупена домофонна система на стойност 1992 лв.

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

От § 1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 27427 лв. т.ч.

От § 1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 11525 лв.

От § 1015- материали са изразходвани 1836 лв. в т.ч. –канцеларски материали-162 лв., почистващи, дезинфекциращи и други материали -1674 лв., включващи : венец-45 лв., цветя-173 лв., наръчници и кодекс на труда-59 лв., 162 лв. за дневници и заповедни книги, 371 лв. за дезинфектанти, 76 лв. за санитарни материали, 94 лв. за пожарогасител и стикери и 694 лв. за строителни, почистващи и други материали.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 11018 лв., в т.ч. вода -394 лв., ел. енергия -3040 лв., газ- 7584 лв.

От § 1020 – външни услуги са отчетени 3048 лв. в т. ч. за телефони, интернет и пощенски разходи -266 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-270 лв., за програмен продукт Храноден – 396 лв., ППФСД и ТРЗ- 294 лв., поддръжка газова инсталация-480 лв., дератизация- 300 лв., ел. подпис- 5 лв., СОД-96 лв., пране-228 лв., проверка на газови инсталации-72 лв., 540 лв. за извозване на хранителни отпадъци, 101 лв. за подновяване на домейн и други.

От § 2991- други разходи за лихви са изплатени 7 лв. за лихви за ел. енергия и газ.

Към 31.03.2021 год. детската градина няма неразплатени фактури и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР:

/Н.НЕНЧЕВА/



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Н. ИВАНОВА /