

## О Т Ч Е Т

за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година при  
ДГ "Детелина"- гр. Дългопол

Началният бюджет на ДГ "Детелина"- гр. Дългопол е 382125 лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна при 5 и 6 годишните и 79304 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол.

Към 30.03. 2019 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 114741 лв., и общинска субсидия- 22500 лв. Преходния остатък е 147 лв.

Отчета към 31.03. 2019 г. е 54877 лв.. държавни дейности и 22284 лв. местни дейности. Наличност банка държавни 59329 лв и каса 534 лв. Наличност банка местни дейности 216 лв.Общо наличността в банката 59545 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование параграфа	на	Уточнен план към 31.03.2019		Отчет към 31.03.19	
			Държ.	местни	Държ.	местни
<b>0100</b>	<b>Заплати</b>	<b>и</b>	<b>294576</b>		<b>42875</b>	
	<b>възнаграждения</b>					
0101	Заплати по труд. правоот.		294576		42875	
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения</b>		<b>15438</b>		<b>819</b>	
0202	Граждански договори		2200			
0205	СБКО, представително облекло		13238		819	
0208	обезщетения					
<b>0500</b>	<b>Осигурителни вноски</b>		<b>64021</b>		<b>9623</b>	
0551	ДОО от работодател		33616		5094	
0552	УПФ		8035		1218	
0560	ЗОВ		14128		2153	
0580	ДЗПО		8242		1158	
<b>1000</b>	<b>Издръжка общо</b>		<b>8090</b>	<b>79304</b>	<b>1560</b>	<b>22284</b>
1011	храна		3000	35000	589	6686
1013	облекло		3075	3075		
1014	Учебници					
1015	материали			8010	971	952
1016	Вода, горива, ел. енергия			25000		12647
1020	Външни услуги		2015	8000		1992

1030	Текущ ремонт				
1051	Командировки		219		
<b>1901</b>	<b>Държ. данъци и такси</b>				
<b>1981</b>	<b>Общ. данъци и такси</b>				<b>5</b>
<b>2991</b>	<b>Разходи за лихви</b>				<b>2</b>
9700	резерв				
	<b>ВСИЧКО</b>	<b>382125</b>	<b>79304</b>	<b>54877</b>	<b>22284</b>

## I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –42875 лв., осигурителни плащания от работодател –9623 лв., , СБКО- 819 лв.

От §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1560 лв., от които:

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка –589 лв.

От §1015-материали са изразходвани 971 лв за детски костюми за подготвителната група.

## II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 22284 лв. т.ч.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 6528 лв. и кетъринг 158 лв

По § 1015- материали са изразходвани 952 лв. в т.ч. – канцеларски материали за 347 лв. в т.ч.РААБЕ 251 лв за цветя 120 лв.почиствъщи и други материали за 485 лв

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 12647 лв., в т.ч. вода - 747 лв., ел. енергия -1610 лв., газ 10290 лв.,.

В §1020 – външни услуги са отчетени 1992 лв. в т. ч. за телефони и пощенски разходи -183 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-256 лв., за програмен продукт Храноден – 300 лв.,за други външни външни услуги ,като профилакти на пожарогасители 220 лв. поддръжка газова инсталация и профилакти 534 лв СОД-72 лв. пране-182 лв., дератизация- 180 лв

От §1981-Общ. данъци и такси са изплатени 5 лв. за нотариални заверки.

От § 2991- други разходи за лихви са изплатени 2 лв. за лихви за газ.  
Към 31.03.2019 год. детската градина няма неразплатени документи и  
просрочени задължения. . . . .

ДИРЕКТОР:  
Н.НЕНЧЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Ж.Михалева

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Zh. Mihaleva.