

О Т Ч Е Т

за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 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 5и 6 годишните и 79304 лв. за местни дейности, изчислени по формула съгласно заповед на кмета на Община Дългопол. След направените корекции - получено увеличение за транспорт пътуващи учители в размер от 299 лв. и за учебници- 2278 лв., утвърдения план по бюджета държавни дейности е 384 702 лв.

Към 30.06. 2019 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 212 695 лв., и общинска субсидия- 32 500 лв.

Отчета за разхода към 30.06. 2019 г. е 152 485 лв. държавни дейности и 44 254 лв. местни дейности. Наличност в банка- държавни 47 998 лв. и каса 456 лв.Използвани средства от държавни за местни дейности в размер на 11 756 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.06.2019		Отчет към 30.06.19	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	Заплати и възнаграждения	294576		114877	
0101	Заплати по труд. правоот.	294576		114877	
0200	Други възнаграждения	15438		7281	
0202	Граждански договори	2200		380	
0205	СБКО, представително облекло	13238		6901	
0208	обезщетения				
0500	Осигурителни вноски	64021		25619	
0551	ДОО от работодател	33616		13607	
0552	УПФ	8035		3209	
0560	ЗОВ	14128		5722	
0580	ДЗПО	8242		3081	
1000	Издръжка общо	8090	79304	4708	44249
1011	храна	3000	35000	1459	17495
1013	облекло	3075	3075		3075
1014	Учебници			2278	
1015	материали		8010	971	2759
1016	Вода, горива, ел. енергия		25000		16771

1020	Външни услуги	2015	8000		4149
1030	Текущ ремонт				
1051	Командировки		219		
1901	Държ. данъци и такси				
1981	Общ. данъци и такси				5
2991	Разходи за лихви				2
9700	резерв				
	ВСИЧКО	382125	79304	152485	44256

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –114877 лв., осигурителни плащания от работодател –25619 лв., СБКО- 2061 лв., работно облекло педагогически специалисти 4840 лв. и граждански договори за 380 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 –1459 лв.

От § 1014 – са изплатени учебните помагала за 5 и 6 годишните за 2278 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 44256 лв. т.ч.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 16830 лв. и кетъринг 665 лв.

По § 1015- материали са изразходвани 2759 лв. в т.ч. – канцеларски материали за 631 лв. в т.ч.РААБЕ 413 лв., за цветя 120 лв.,почистващи и други материали за 2008 лв.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 16771 лв., в т.ч. вода - 1034 лв., ел. енергия -3509 лв., газ 12199 лв.,

В §1020 – външни услуги са отчетени 4149 лв. , в т.ч. за телефони и пощенски разходи -362 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-300 лв., за програмен продукт „Храноден“ и ТРЗ– 406 лв.,за други външни услуги /като профилактика на пожарогасители 220 лв., поддръжка газова инсталация и профилактика 726 лв., СОД-144 лв. пране-377 лв., дератизация- 540 лв., трудова медицина 160 лв. и други външни услуги.

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 30.06.2019 год. детската градина няма неразплатени документи и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР:
Н.НЕНЧЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Ж. МИХАЛЕВА