

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 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. 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 384702 лв.

Към 30.09. 2019 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 289120 лв., и общинска субсидия- 32500 лв.

Отчета за разхода към 30.09. 2019 г. е 258222 лв.. държавни дейности и 45670 лв. местни дейности. Наличност банка държавни 16 228 лв. и каса- 1498 лв. и използвани средства от държавни за местни дейности в размер на 13 172 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.09.2019		Отчет към 30.09.19	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	Заплати и възнаграждения	294576		192524	
0101	Заплати по труд. правоот.	294576		192524	
0200	Други възнаграждения	12440		10275	
0202	Граждански договори	2200		2139	
0205	СБКО, представително облекло	10240		8136	
0208	обезщетения				
0500	Осигурителни вноски	64021		43299	
0551	ДОО от работодател	33616		22890	
0552	УПФ	8035		5588	
0560	ЗОВ	14128		9634	
0580	ДЗПО	8242		5187	
1000	Издръжка общо	13665	79199	12124	45665
1011	храна	3000	35000	1459	16630
1013	облекло		3075		3075
1014	Учебници	2278		2278	
1015	материали	8387	7910	8387	3032
1016	Вода, горива, ел. енергия		24995		18168

1020	Външни услуги		8000		4760
1030	Текущ ремонт				
1051	Командировки		219		
1901	Държ. данъци и такси				
1981	Общ. данъци и такси		5		5
2991	Разходи за лихви		100		2
9700	резерв				
	ВСИЧКО	384702	79304	258222	45672

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –192524 лв., осигурителни плащания от работодател –43299 лв., СБКО- 3296 лв., работно облекло педагогически специалисти 4840 лв. и граждански договори за 2139 лв.

От §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 12124 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 2 278 лв

От §1015-материали са изразходвани 8387 лв. за детски костюми за подготвителната група и матраци и комплект чаршафи.

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 45 665 лв. т.ч.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 15 965 лв. и кетъринг 665 лв.

От § 1013 работно облекло е изплатено облекло на обслужващия персонал за 3 075 лв.

По § 1015- материали са изразходвани 3032 лв. в т.ч. – канцеларски материали за 905 лв. в т.ч. РААБЕ 638 лв., за цветя 120 лв., почистващи и други материали за 2007 лв.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 18168 лв., в т.ч. вода - 1348 лв., ел. енергия -4592 лв., газ 12 228 лв.

В §1020 – външни услуги са отчетени 4760 лв. в т.ч. за телефони и пощенски разходи -481 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-216 лв.

пране-701 лв., обработка против паразити- 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 има неразплатени просрочени задължения в размер на 5660 лв. местна издръжка.

ДИРЕКТОР:
/Н.НЕНЧЕВА/



СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/ Ж. МИХАЛЕВА /