

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година при
ДГ "Детелина", гр. Дългопол

Началният бюджет на ДГ "Детелина", гр. Дългопол е 445314 лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна при 5 и 6 годишните и 78357 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол.

До 31.03.2020г няма направени корекции по бюджета от първостепенния разпоредител.

Към 31.03. 2020 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 135052 лв., и общинска субсидия- 19590 лв. Преходния остатък е 2042 лв.

Отчета към 31.03. 2020 г. е 66130 лв.. държавни дейности и 26273 лв. местни дейности.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.03.2020		Отчет към 31.03.20	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	Заплати и възнаграждения	338922		51990	
0101	Заплати по труд. правоот.	338922		51990	
0200	Други възнаграждения	18398		1503	
0202	Граждански договори	3500		541	
0205	СБКО, представително облекло	14898		962	
0208	Обезщетения				
0500	Осигурителни вноски	73942		11544	
0551	ДОО от работодател	38705		6225	
0552	УПФ от работодател	9479		1454	
0560	ЗОВ от работодател	16268		2569	
0580	ДЗПО от работодател	9490		1296	
1000	Издръжка общо	14052	78351	1093	26263
1011	Храна	5640	38960	1093	11786
1013	Облекло		3075		
1014	Учебници				
1015	Материали	6008	5600		687
1016	Вода, горива, ел. енергия		24503		11851
1020	Външни услуги	2404	6000		1923
1030	Текущ ремонт				
1051	Командировки		213		20

1901	Държ. данъци и такси				
1981	Общ. данъци и такси				
2991	Разходи за лихви		6		6
9700	резерв				
	ВСИЧКО	445314	78357	66130	26263

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –51990 лв., осигурителни плащания от работодател –11544 лв., , СБКО- 962 лв.

От §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1093 лв., от които:

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка –1093 лв.

От § 2991- други разходи за лихви са изплатени 6 лв. за лихви за ел. енергия и газ.

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 26263 лв. т.ч.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 11786 лв.

От § 1015- материали са изразходвани 687 лв. в т.ч. – почистващи и други материали -449 лв., канцеларски материали-53 лв., материали за хардуер, тонери- 77 лв.,венец-55 лв.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 11851 лв., в т.ч. вода - 1050 лв., ел. енергия -1838 лв., газ 8963 лв.

В §1020 – външни услуги са отчетени 1923 лв. в т.ч. за телефони и пощенски разходи -239 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-126 лв., за програмен продукт Храноден – 396 лв., поддръжка газова инсталация-192 лв., дератизация- 204 лв., ел. подпис- 5 лв., СОД-48 лв., 350 лв. за консултантски услуги и други.

От §1051-командировки са изплатени 20 лв.

Към 31.03.2020 год. детската градина няма неразплатени документи и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР:

/Н.НЕНЧЕВА /



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Н. ИВАНОВА /