

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 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 30.06.2020г има направени корекции по бюджета от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020 за възстановяване на транспортни разходи 95 лв.
2. ФО-18/04.05.2020 за познавателни книжки 2248 лв.

До 30.06. 2020 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 248236 лв., и общинска субсидия- 39180 лв. Преходния остатък е 2042 лв.

Отчета към 30.06. 2020 г. е 171968 лв.. държавни дейности и 38372 лв. местни дейности.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.06.2020		Отчет към 30.06.20	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	Заплати и възнаграждения	338922		131155	
0101	Заплати по труд. правоот.	338922		131155	
0200	Други възнаграждения	18398		8053	
0202	Граждански договори	3410		1041	
0205	СБКО, представително облекло	14898		6922	
0208	Обезщетения	90		90	
0500	Осигурителни вноски	73942		29475	
0551	ДОО от работодател	38705		15830	
0552	УПФ от работодател	9479		3763	
0560	ЗОВ от работодател	16268		6570	
0580	ДЗПО от работодател	9490		3312	
1000	Издръжка общо	16395	78351	3285	38372
1011	Храна	5640	38960	1252	13712
1013	Облекло		3075		3075
1014	Учебници	2248			
1015	Материали	6008	5600	1941	4734
1016	Вода, горива, ел. енергия		24503		12674

1020	Външни услуги	2499	6000	92	4157
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	447657	78351	171968	38378

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –131155 лв., осигурителни плащания от работодател –29475 лв., , СБКО- 2387 лв., представително облекло на педагогическия персонал 4535 лв.

От §0202-граждански договори са изплатени 1041 лв.

От §0208-обезщетения са изплатени 90 лв.

От §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 3285 лв., от които:

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка –1252 лв.

От §1015-материали са изплатени 1941 лв. за обзавеждане-маси, шкафове, гардеробчета.

От §1020-явнши услуги са изплатени 92 лв. за транспорт на педагогически персонал.

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 38372 лв. т.ч.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 13712 лв.

От §1013-облекло са изплатени 3075 лв. за работно облекло на непедagogическия персонал.

От § 1015- материали са изразходвани 4734 лв. в т.ч. – почистващи, дезинфекциращи и други материали -1574 лв., канцеларски материали-466 лв., материали за хардуер, тонери- 77 лв., венец-55 лв., играчки-500 лв., цветя-191 лв., инфрачервени термометри-168 лв., строителни материали-273 лв., калцуни, ръкавици, маски- 199 лв. и други материали.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 12674 лв., в т.ч. вода - 1169 лв., ел. енергия -2489 лв., газ 8963 лв. и други.

В §1020 – външни услуги са отчетени 4157 лв. в т. ч. за телефони и пощенски разходи -357 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-666 лв., за програмен продукт Храноден – 396 лв., поддръжка газова инсталация-576 лв., дератизация- 564 лв., ел. подпис- 5 лв., СОД-144 лв., 350 лв. за консултантски услуги, пране-342 лв., трудова медицина- 160 лв., проверка на газови инсталации-138 лв., микробиологичен контрол-35 лв. и други.

От §1051-командировки са изплатени 20 лв.

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

Към 30.06.2020 год. детската градина няма неразплатени документи и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР:

/ Н.НЕНЧЕВА /



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Н. ИВАНОВА