

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 година при
ДГ"Детелина ,, гр.Дългопол

Началният бюджет на ЦДГ"Детелина ,, гр.Дългопол е 232 437лв за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна при 5и 6 годишните /, намаление по формулата 489лв, и 82862лв. за местни дейности

До 31.03.2017г няма направени корекции от ПРБК

Към 31.03. 2017 год детската градина е получила държавни субсидии в размер на 69034лв, .общинска субсидия- 41431лв

Отчета към 31.03. 2017г. е 41930 лв.държавни д-сти и 29353лв.- местни дейности..

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.03.2017		Отчет към 31.03.17	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	заплати щатен п-л	199511		32879	
0101	. заплати щатен п-л				
0200	За извънт.. Пр.-гр.д-р				
0202	Гр.договори	120		120	
0205	СБКО	6045		607	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	17110		7048	
0551	ДОО от работодател	3768		3768	
0552	УПФ	4708		853	
0560	ЗОВ	4434		1611	
0580	ДЗПО	4200		816	
1000	Издръжка общо	2880		1276	
1011	храна	2880	41402	1276	10509
1013	облекло		1538		
1014	Учебници				
1015	материали		5498		1284
1016	Вода,горива,ел.ен.		23932		15368
1020	Външни услуги		10176		2166
1030	Тек.ремонт				
1040	Плат.данъци,такси				
1051	командировки		300		10
1981	Плат.общ.данъци				

2991	Р-ди за.лихви		16		16
9700	резерв	6771			
	ВСИЧКО	232437	82862	41930	29353

/

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –32879лв, осигурителни плащания от работодател –7048лв., , СБКО- 607лв и гр.договори 120лв. – 96,96%

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1276лв.-3,04 % ,от които .

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка –1276лв

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 29353лв т.ч.

По §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата и безплатни закуски на 5 и бгод. деца в размер на 10509лв

По § 1015- материали са изразходвани 1284лв в.т.ч. – почистващи и др.м-ли -1171лв, канцеларски м -.ли.-48лв..и материали за хардуер- 65лв.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 15368лв.,в т.ч. вода - 372лв, ел.енергия -1940лв.,газ 12129лв., гориво за превоз на храна до с.Аспарухово-927 лв.

В §1020 – външни услуги са отчетени 2166лв. в т. ч.за телефони и интернет -648лв,за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-450лв , за квалификация учители -425лв.и за външни услуги-643лв-в т.ч.поддръжка газова инсталация-288лв.,корекция обр.2—60лв.,СОД- 72лв,абонамент регистър-144лв и пране-79лв.

По §1051-командировки са изплатени 10лв.

По § 2991- др.разходи за лихви са изплатени 16лв.за лихви за ел.енергия и газ.

Към 31.03.2017год.детската градина няма неразплатени документи и просрочени задължения. . . .

ДИРЕКТОР:-----

/Н.НЕНЧЕВА/

СЧЕТОВОДИТЕЛ:-----

/ М. ДИМОВА /