

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 година при
ДГ"Детелина ,, гр.Дългопол

Началният бюджет на ДГ"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 30.06.2017г са направени корекции от ПРБК както следва:

- | | |
|--|---------|
| 1. ФО 23/19,05,2017г----- учебници | 1327лв |
| 2.ФО 19/12,05,2017г--- корекция бюджет | -6941лв |

-5614лв

Или общо бюджет държавни дейности става 226823лв

Към 30.06. 2017 год детската градина е получила държавни субсидии в размер на 124 071лв, .общинска субсидия- 41431лв

Отчета към 30 .06. 2017г. е 115945 лв.държавни д-сти и 41233лв.- местни дейности..

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.06.2017		Отчет към 30.06.17	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0100	заплати щатен п-л	199511		82178	
0101	. заплати щатен п-л				
0200	За извънт.. Пр.-гр.д-р				
0202	Гр.договори	440		440	
0205	СБКО	4551		1551	
0208	обезщетения			10460	
0500	ДОО от работодател	18061		17678	
0551	ДОО от работодател	9429		9429	
0552	УПФ	2159		2159	
0560	ЗОВ	4434		4051	
0580	ДЗПО	2039		2039	
1000	Издържка общо	4260		3638	
1011	храна	2710	41402	2088	15403
1013	облекло		1538		
1014	Учебници	1550		1550	
1015	материали		5498		2185
1016	Вода,горива,ел.ен.		23932		19323

1020	Външни услуги		10176		4292
1030	Тек.ремонт		20		20
1040	Плат.данъци, такси				
1051	командировки		280		10
1981	Плат.общ.данъци				
2991	Р-ди за.лихви		16		16
9700	резерв				
	ВСИЧКО	226823	82862	115945	41249

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –82178лв, осигурителни плащания от работодател –17678лв., , СБКО- 1551лв, гр.договори 440лв.и обезщетения 10460лв. – 96,86%

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 3638лв.-3,14 % ,от които .

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка –2088лв

И от §1014-учебни помагала---са изплатени 1550лв за подготвителната група

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 41233лв т.ч.

По §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата и безплатни закуски на 5 и бгод.деца в размер на 15403лв

По § 1015- материали са изразходвани 2185лв в.т.ч. – почистващи и др.м-ли -1700лв, канцеларски м -.ли.-350лв..и материали за хардуер-235лв.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разходът е 19323лв.,в т.ч. вода -918лв, ел.енергия -2834лв.,газ 14048лв., гориво за превоз на храна до с.Аспарухово-1412 лв.и гориво за косачка -110лв

В §1020 – външни услуги са отчетени 4292лв. в т. ч.за телефони и интернет -822лв,за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер-1000лв-в т. ч за ПП ФСД- 428лв ,ТРЗ -48лв, модул хранене-300лв.,дипломи-24лв, за квалификация учители -425лв.и за външни услуги- 2045лв-в т.ч.поддръжка газова инсталация-480лв.,корекция обр.2—60лв.,СОД-168лв,абонамент регистър-432лв, пране-150лв, дератизация-360лв.,трудова медицина -150лв.микробиологични проби -104лв,профилактика компютри -110лв .

По § 1030-ремонтни са изплатени 20лв.-ремонт и инсталация на комп.система

По §1051-командировки са изплатени 10лв.

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

Към 30.06.2017год.детската градина няма неразплатени документи и просрочени задължения. . . .

ДИРЕКТОР: _____
/ Н. НЕНЧЕВА /

СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/ М. ДИМОВА /

