

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2021 г. за първото тримесечие на Детската градина.

Делегираният бюджет за 2021 г. е 456 189 лв. държавни дейности.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 138 131 лв. /в това число е преходният остатък от 2020 г. – 17 889,24 лв. и 2 921 лв. резерв от 2020 г./

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 64 523 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 1 126 лв.

§ 02-08 Обезщетение за временна неработоспособност – 2 889 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 7 833 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 1 492 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 3 552 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 1 921 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 1 340 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 84 675 лв.

Получени трансфери от местни дейности за периода са в размер на 10 578 лв.

Изразходването на местните дейности за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е както следва:

§ 10-11 Храна – 337 лв.

§ 10-15 Разходи за материали – 637 лв.

- Канцеларски, книги, тонер касети – 121 лв.
- Кондезна тава климатик – 60 лв.
- Почистващи препарати – 167 лв.
- Дезинфектанти – 208 лв.
- Цветя – 81 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 7 366 лв.

- Електроенергия – 7 251 лв.
- Вода – 115 лв.

§ 10-20 Външни услуги - 2 224 лв.

- Обслужване прог.продукти и компютри – 253 лв.
- Охрана СОТ – 240 лв.
- Интернет – 120 лв.
- Видеонаблюдение - 755 лв.
- Обслужване трудова медицина – 228 лв.
- Доставка и монтаж – 492 лв.
- Ремонт и съвместими тонер касети – 136 лв.

Общо разходи местни дейности за периода 10 564 лв.

Остатък по банковата сметка за периода на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **53 470 лв.** като от тях:

Държавни дейности – 53 456,01 лв.

Местни дейности – 14,19 лв.

Детската градина има задължения към доставчици в размер на 4 544,62 лв.

- Служба трудова медицина – 630 лв.
- Строителни материали – 1 230,84 лв.
- Охрана СОТ – 120 лв.
- Ел.енергия -2 014,48 лв.
- Храна – 306,40 лв.
- Почистващи препарати – 242,90 лв.

Приложение: Отчет за средствата от бюджетната сметка към 31.03.2021 г. в табличен вид.

Изготвил:.....

/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....

/Н. Маринова/

