

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

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

Делегираният бюджет за 2021 г. е 470 170 лв. държавни дейности който са завишени с ФО - 30/23.04.2021 г. - 12 285 лв. за работа с деца от уязвимите групи, ФО- 36/04.06.2021 г. – 1 696 лв. за познавателни книжки.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 264 886 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 30.06.2021 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 136 529 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 8 498 лв.

§ 02-08 Обезщетение за временна неработоспособност – 3 537 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 6 900 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 17 075 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 3 230 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 7 559 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 4 186 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 5 013 лв.

§ 10-13 Постелен инвентар и облекло – 7 200 лв.

§ 10-14 Учебни р-ди и книги /познавателните книжки/ - 1 696 лв.

§ 10-20 Разходи за външна услуга /обучение/ - 1 287 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 202 710 лв.

Получени трансфери от местни дейности за периода са в размер на 22 237 лв.

Изразходването на местните дейности за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е както следва:

§ 10-11 Храна – 415 лв.

§ 10-15 Разходи за материали – 6 222 лв.

- Канцеларски, книги, тонер касети – 518 лв.

- Кондезна тава климатик – 60 лв.

- Почистващи препарати – 1 436 лв.

- Дезинфектанти – 270 лв.
- Цветя – 81 лв.
- Помпи миялни машини – 516 лв.
- Матрачета/частично/ - 1 296 лв.
- Строителни материали поддръжка – 1 910 лв.
- Пожарно оборудване – 135 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 11 067 лв.

- Електроенергия – 10 815 лв.
- Вода – 252 лв.

§ 10-20 Външни услуги - 4 254 лв.

- Обслужване прог.продукти и компютри – 315 лв.
- Охрана СОТ – 720 лв.
- Интернет – 240 лв.
- Видеонаблюдение - 755 лв.
- Трудова медицина и счетоводно обслужване – 1 034 лв.
- Доставка и монтаж – 906 лв.
- Ремонт и съвместими тонер касети – 284 лв.

§ 10-51 Командировки в страната - 279 лв.

Общо разходи местни дейности за периода 22 237 лв.

Остатък по банковата сметка за периода на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **62 177 лв.** като от тях:

Държавни дейности – 62 176,56 лв.

Местни дейности – 0,08 лв.

Детската градина има задължения към доставчици в размер на 2 076,26 лв.

- Ел.енергия – 353,56 лв.
- Храна – 442,70 лв.
- Обучителна литература – 280,00 лв.
- Матрачета – доплащане – 1000,00 лв.

Приложение: Отчет за средствата от бюджетната сметка към 30.06.2021 г. в табличен вид.

Изготвил:.....

/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....

/Н. Маринова/

