

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

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

Делегираният бюджет за 2021 г. е 470 453 лв. държавни дейности които 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. и 282,96 лв. доплащане по същото ФО през м.08.2021 г. за познавателни книжки.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 346 405 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 30.09.2021 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 208 038 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 9 591 лв.

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

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 13 500 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 26 108 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 5 075 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 11 571 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 6 401 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 7 990 лв.

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

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

§ 10-15 Материали - 6 422 лв.

- Креватчета – 4 496 лв., котлони /3 бр./ - 1 818 лв.,
абонамент списания – 108 лв.

§ 10-20 Разходи за външна услуга /обучение/ - 4 347 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 311 477 лв.

Получени трансфери от местни дейности за периода са в размер на 30 277 лв.

Изразходването на местните дейности за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. е както следва:

§ 10-11 Храна – 819 лв.

§ 10-15 Разходи за материали – 11 209 лв.

- Канцеларски, книги, тонер касети – 1 029 лв.
- Кондезна тава климатик – 60 лв.
- Почистващи препарати – 1 924 лв.
- Дезинфектанти – 406 лв.
- Цветя – 81 лв.
- Помпи миялни машини – 516 лв.
- Матрачета и легла - 4 296 лв.
- Строителни материали поддръжка – 1 910 лв.
- Пожарно оборудване – 135 лв.
- Кухненско оборудване – 608 лв.
- Лекарства мед.кабинет – 244 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 12 100 лв.

- Електроенергия – 11 718 лв.
- Вода – 382 лв.

§ 10-20 Външни услуги - 5 590 лв.

- Обслужване прог.продукти и компютри – 345 лв.
- Охрана СОТ – 1 080 лв.
- Интернет – 360 лв.
- Видеонаблюдение - 1 310 лв.
- Трудова медицина и счетоводно обслужване – 1 245 лв.
- Доставка и монтаж – 906 лв.
- Ремонт и съвместими тонер касети – 344 лв.

§ 10-51 Командировки в страната - 455 лв.

Общо разходи местни дейности за периода 30 173 лв.

Остатък по банковата сметка за периода на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **35 032,23 лв.** като от тях:

Държавни дейности – 34 928,49 лв.

Местни дейности – 103,74 лв.

Детската градина има задължения към доставчици в размер на 1 688,42 лв.

- Храна – 501,09 лв.
- Познавателни книжки – 1 187,33 лв.

Приложение: Отчет за средствата от бюджетната сметка към 30.09.2021 г. в табличен вид.

Изготвил:
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....
/Н. Маринова/

