

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

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

Делегираният бюджет за 2021 г. е 477 117 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. и 282,96 лв. доплащане по същото ФО през м.08.2021 г. за познавателни книжки, ФО-61/09.08.21 г. познавателни книжки за втора възрастова група 1 008,89 лв., ФО-71/04.10.21 г. Иновативна детска градина по ПМС № 294/2021 г. 3 480 лв. и ФО-92/29.11.21 г. доп.възнаграждения за постигнати резултати от труда на директора 2 175 лв.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 477 117 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 31.12.2021 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 285 047 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 26 500 лв.

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

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 22 675 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 37 659 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 7 466 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 16 568 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 9 233 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 13 662 лв.

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

§ 10-14 Учебни р-ди и книги /познавателните книжки/ - 2 883 лв.

§ 10-15 Материали - 34 868 лв.

Креватчета – 4 496 лв., котлони /3 бр./ - 1 818 лв., абонамент списания – 108 лв., ракла, гардероби/ДГ1/-2852 лв., стр.материали-411 лв., дет.креватчета/ДГ1/-11 484 лв., офис обзавеждане - 3630 лв., маш.за рязане-893 лв., почист.мат.-172 лв., климатик-999 лв., .Иновативна дет.градина-3480 лв., дет.играчки-1092лв., кол.украса с елхи - 342 лв., ел.нож-190 лв., тестомесачка-999 лв., чаршафи и покривки- 1393 лв., престилки за децата – 509 лв.

§ 10-20 Разходи за външна услуга /обучение/ - 6 107 лв.

Обучение-4 439 лв., интернет-120 лв., монтаж и доставка-1 294 лв., обслуж.прог.продукти-254 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 473 405 лв.

Получени трансфери от местни дейности за периода са в размер на 40 327 лв.

Изразходването на местните дейности за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е както следва:

§ 10-11 Храна – 1 161 лв.

§ 10-15 Разходи за материали – 16 399 лв.

- Канцеларски, книги, тонер касети – 1 161 лв.
- Кондезна тава климатик – 60 лв.
- Почистващи препарати – 2 506 лв.
- Дезинфектанти – 526 лв.
- Цветя – 81 лв.
- Помпи миялни машини – 516 лв.
- Матрачета и легла - 4 296 лв.
- Строителни материали поддръжка – 4 412 лв.
- Пожарно оборудване – 135 лв.
- Кухненско оборудване – 608 лв.
- Лекарства мед.кабинет – 244 лв.
- Ютия – 279 лв.
- Ал.дограма и щори – 1 575 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 15 386 лв.

- Електроенергия – 14 890 лв.
- Вода – 496 лв.

§ 10-20 Външни услуги - 6 893 лв.

- Обслужване прог.продукти и компютри – 455 лв.
- Охрана СОТ – 1 440 лв.
- Интернет – 360 лв.
- Видеонаблюдение - 1 572 лв.
- Трудова медицина и счетоводно обслужване – 1 456 лв.
- Доставка,монтаж, къртене и рязане – 1 266 лв.
- Ремонт и съвместими тонер касети – 344 лв.

§ 10-51 Командировки в страната - 488 лв.

Общо разходи местни дейности за периода 40 327 лв.

Остатък по банковата сметка за периода на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **3 712,47 лв.** като от тях:

Държавни дейности – 3 712,47 лв.

Приложение: Отчет за средствата от бюджетната сметка към 31.12.2021 г. в табличен вид.

Изготвил:.....
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....
/Н. Маринова/

