

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2023 г. за второто тримесечие на Детската градина.

Делегираният бюджет до 30.06.2023 г. е една дванадесета част от бюджет 2022 г. /590 094 лв./ 324 552 държавни дейности,

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 324 904 лв. /в това число преходен остатък 316 лв./ Получен е аванс от ПУДОС в размер на 3 749,59 лв., във връзка със сключен договор по Национална програма „Чиста околна среда – 2023 г.“.

Поради недостиг на средства и приключване на проект „АПСПО“ възникна необходимост от прехвърляне на средства от бюджетната сметка на детската градина към извънбюджетната в размер на 158,64 лв. като временен безлихвен заем със срок на връщане до 31.07.2023 г.

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС - 158,64 лв.

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 185 394 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 7 582 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 6 000 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 21 899 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 4 416 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 9 518 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 5 369 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 12 286 лв.

§ 10-13 Постелен инвентар и облекло - 7 000 лв.

§ 10-15 Материали – 10 537 лв.

- строителни материали и консуматив косачка– 2 443 лв.

- почистващи препарати и дезинфектант – 1 422 лв.

- пролетна украса и за 1-ви юни, кукли б.Марта, сувенири, цветя – 1 801 лв.

- специализирана литература – 160 лв.

- поли, бодита, блузи, помпони, тоги с шалчета, хавл.кърпи – 2 303 лв.

- котлони, дет.мивки, косачка, град.маса и столове – 2 408 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 15 797 лв.

- електроенергия - 15 311 лв.

- вода - 486 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 5 842 лв.

- охрана СОТ – 792 лв.

- видеонаблюдение – 954 лв.

- обслужване прог.продукти – 761 лв.
- СТМ,ксерокс услуги, куриер,монтаж камери, ремонт принтер, СМР/къргене/- 2 746 лв.
- интернет,изследвания, презареждаше пожарогасители - 589 лв.

§ 10-51 Командировки в страната – 660 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 292 300 лв.

Остатък по банковата сметка за периода на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **36 195 лв.** – държавни дейности./32 445 лв. държавни дейности и 3 750 лв.ПУДООС/.

Детската градина има задължения към доставчици в размер на 395,25 лв.

- Материали – 315,00 лв.
- Храна – 80,25 лв.

Приложение: Отчет за средствата от бюджетната сметка към 30.06.2023 г. в табличен вид.

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

Директор:.....
/Н. Маринова/

