

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

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

Делегираният бюджет за 2023 г. е 755 866 лв. държавни дейности и 14 296 лв. метни дейности.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 822 352 лв. /в това число преходен остатък 316 лв., ФО – 33/19.10.23 г. за осигуряване на дейности за деца от уязвими групи – 37 147 лв., РМС № 430 на МС за осигуряване на познавателни книжки – 5 121 лв., ФО-61/18.12.23 г. за постигнати резултати от труда на директорите на детските градини – 2 207 лв., ФО – 65/18.12.23 г. средства за обхванатите 4 год. деца и повишени разходи за храна – 22 011 лв. АСП спрени помощи от МОН – 318,75 лв./

Получени трансфери от местни дейности за периода са в размер на 14 296 лв. Цялата сума от ПУДООС в размер на 7 295,92 лв., във връзка със сключен договор по Национална програма „Чиста околна среда – 2023 г.“ и 7000 лв. от Община Козлодуй за закупуване на интерактивен дисплей.

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., заеъмът е върнат на 24.08.2023 г. след получаване на средства по проект „АПСПО“.

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС – 0 лв.

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 423 402 лв.

§ 02-02 Извънтрудови правоотношения – 20 000 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 10 522 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 48 225 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 52 589 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 10 673 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 22 676 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 12 909 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 22 900 лв.

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

§ 10-14 Учебни помагала – 5 283 лв.

§ 10-15 Материали – 50 032 лв.

- строителни материали, консуматив косачка и беседка – 13 469 лв.

- почистващи препарати, дезинфектант и лекарства – 5 150 лв.

- пролетна украса и за 1-ви юни, кукли б.Марта, сувенири, цветя – 2 403 лв.

- специализирана литература, канц.мат. и декорация – 443 лв.

- поли, бодита, блузи, помпони, тоги с шалчета, хавл.кърпи, костюми каре, офиц.рокли, рокли с помпони, четнически – 8 414 лв.

- котлони, дет.мивки, косачка, град.маса и столове, улей, люлки и пластмасови пейки детски, лаз.нивелир, мастар – 4 347 лв.

- шкафове офиси, обувки и мр.бельо ДГ1 – 3 057 лв., мок.пътеки и килими – 799 лв.,

- кош WC, четка WC, шредер, сервиз за хранене, прибори – 916 лв.
- камери, рекордер 2 276 лв., климатик и тръба 1 399 лв., ограда – 4 172 лв., гранитогрес и гипскартон 3 187 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 18 897 лв.

- електроенергия - 18 052 лв.
- вода - 845 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 20 098 лв.

- охрана СОТ – 1 583 лв.
- видеонаблюдение – 954 лв.
- обслужване прог.продукти и обучение, абонамент – 9 582 лв.
- СТМ, ксерокс услуги, куриер, монтаж камери и клим., ремонт принтер, СМР/къртене/, транспорт бетон – 6 175 лв.
- интернет, изследвания, презареждане пожарогасители и дезинсекция, такси - 1 804 лв.

§ 10-51 Командировки в страната – 1 618 лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 56 197 лв.

- шкаф с плъзгащи се врати от неръжд. стомана - 2 028 лв.
- миялна машина - 3 479 лв.
- хладилник Веко - 2 499 лв.
- термопомпа с буферен съд – 33 440 лв.
- работен шкаф с една мивка – 1 898 лв.
- работен шкаф с две мивки – 2 875 лв.
- работен остров - 1 588 лв.
- гладачна машина/каландър/ - 3 590 лв.
- пречиствател Филипс / 4 бр./ - 4 800 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 783 021 лв.

Изразходването на местни дейности за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. е както следва:

§ 10-15 Материали финансирани от ПУДООС – 7 296 лв.

- Класна стая на открито /беседка 3,5 м.*3,5 м./
- Сензорна пътека – 20 м. * 1 м.
- Площадка 130 кв.м/бетон и м.скара/

§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 6 999 лв.

- Интерактивен дисплей 65 инча с вграден компютър, камера и микрофон

Общо разходи местни дейности за периода 14 295 лв.

Остатък по банковата сметка към 30.12.2023 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **39 650,48 лв.** държавни дейности от тях **1 лв.** местни дейности.

Детската градина няма задължения към доставчици.

Изготвил: 
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор: 
/Н. Маринова/

