

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2024 г. за второто тримесечие на Детската градина.

Делегираният бюджет за 2024 г. е 975 918 лв. държавни дейности.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 579 069 лв. /в това число преходен остатък 39 650 лв./ и събрани средства от „Алея на доброто“ 429 лв. – местни дейности и ФО – 29/10.05.24 г. за осигуряване на работата с деца от уязвими групи – 54 383 лв.

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 221 328 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 13 872 лв.

§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 1 397 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 6 737 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 26 338 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 5 535 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 11 691 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 6 457 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 14 844 лв.

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

§ 10-14 Учебни разходи и книги – 734 лв.

§ 10-15 Материали – 7 378 лв.

- шкаф за чашки и кърпи/2бр./– 410 лв., микроскоп за децата – 480 лв., водоструйка – 575 лв., покривки за маси – 500 лв., дъска за гладене – 160 лв.

- почистващи препарати и дезинфектант – 2 527 лв.

- специализирана литература, декорация, цветя и канц.мат. – 976 лв.

- строителни материали, кух.посуда и бензин за косачка – 1 750 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 10 868 лв.

- електроенергия - 10 306 лв.

- вода - 562 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 3 231 лв.

- охрана СОТ – 1 008 лв.

- обслужване прог.продукти с абонамент – 1 121 лв.

- ксерокс услуги,монтаж копирна машина – 632 лв.

- интернет,изследвания, презареждане
пожарогасители, куриер и пощ.услуги - 470 лв.

§ 10-51 Командировки в страната – 362 лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 2 230 лв.

- копирна машина - 2 230 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 343 002 лв.

Остатък по банковата сметка към 30.06.2024 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **236 496 лв.** държавни дейности.

Детската градина има следните задължения към доставчици, фактурите се получават в началото на следващият месец.

- Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД – 102,15 лв.

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

Директор:.....
/Н. Маринова/

