

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2024 г. – 30.09.2024 г.

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

Делегираният бюджет за 2024 г. е 989 770 лв. държавни дейности.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 769 297 лв. /в това число преходен остатък 39 650 лв./ и събрани средства от „Алея на доброто“ 429 лв. – местни дейности, ФО – 29/10.05.24 г. за осигуряване на работата с деца от уязвими групи – 54 383 лв., ФО - 12/11.03.24 г. за закупуване на познавателни книжки – 6 222 лв., ФО – 19/18.04.24 г. увеличен стандарт за целодневна група в детска градина реш. на МС № 213/27.03.24 г. и превод от Бюрото по труда по програмата за заетост в размер на 1 311 лв. /разходи за възнаграждения за м.07 и м.08.2024 г./

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 327 145 лв.

§ 02-01 Заплати на персонал нает чрез БТ – 1 106 лв.

§ 02-02 Персонал извън трудови правоотношения – 28 510 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 15 247 лв.

§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 32 124 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 18 009 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 40 201 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 8 226 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 17 968 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 9 883 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 16 698 лв.

§ 10-12 Медикаменти - 277 лв.

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

§ 10-14 Учебни разходи и книги – 7 028 лв.

§ 10-15 Материали – 22 080 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., прозорци – 1 620 лв.,лаптоп – 976 лв., шкафове кухня – 4 299 лв., ламинат – 1 240 лв.

- почистващи препарати и дезинфектант – 3 230 лв.

- специализирана литература, декорация, цветя и канц.мат. – 2 303 лв.

- строителни материали, кух.посуда и бензин за косачка – 6 287 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 12 295 лв.

- електроенергия - 11 618 лв.

- вода - 677 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 4 840 лв.

- охрана СОТ – 1 512 лв.

- обслужване прог.продукти с абонамент – 1 435 лв.

- ксерокс услуги,монтаж копирна машина – 763 лв.

- интернет,изследвания, презареждане

- пожарогасители, куриер и пощ.услуги - 590 лв.
- изграждане на интернет сайт и абонамент – 540 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт - 37 067 лв.
/ремонт на покрива на сградата ДГ 1 – ул.Ленин 25/

§ 10-51 Командировки в страната – 606 лв.

§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 1 199 лв.
- лаптоп - 1 199 лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 6 078 лв.
- копирна машина - 2 230 лв.
- шкаф 800x700x850 мм. от неръждаема стомана - 1 186 лв.
- шкаф 600x800x500 мм. от нер. стомана работен - 1 113 лв.
- шкаф 500x600x850 мм. от нер. стомана с три чекмеджета – 1 549 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 616 589 лв.

Остатък по банковата сметка към 30.09.2024 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **154 020 лв.** държавни дейности и местни дейности **429 лв., общо 154 449 лв.**

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

- Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД – 159,00 лв.
- Лидер Пи Си ООД гр.Враца - 92,00 лв.
- Интер ЕООД - 520,04 лв.
- СД Григоров и Сие - 536,33 лв.
- Никол 1999 ЕООД гр.Криводол - 37 067,10 лв.
Всичко: 38 374,47 лв.

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

Директор:.....
/Н. Маринова/

