

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 година при
ДГ "Пролет" с. Цонево

Началният бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 207729 лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. и 36396 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол.

До 31.03.2018 год. няма направени корекции по бюджета от ПРБК.

Към 31.03. 2018 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 74752 лв. и 10600 лв. общинска субсидия.

Отчета към 31.03 2018 г. е 38941 лв. държавни дейности и 10350 лв. местни дейности.---общо 49291 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.03.2018г		Отчет към 31.03.18	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	Заплати и възнаграждения	160097		30320	
0200	Други възнаграждения	8653		632	
0202	Граждански договори	2000		0	
0205	СБКО	6653		632	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	32979		6696	
0551	ДОО от работодател	17601		3482	
0552	УПФ	3970		863	
0560	ЗОВ	7205		1497	
0580	ДЗПО	4203		854	
1000	Издържка общо	6000	36336	1293	10331
1011	храна	5000	17028	1003	5812
1013	облекло		1575		
1014	Учебници				
1015	материали		6743		1456
1016	Вода, горива, ел. енергия		5000		2115
1020	Външни услуги	1000	5000	290	794
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки		990		154
1981	Общ. данъци, такси		50		15
2991			10		4

5201	Придобиване на компютри				
5205	Придобиване на стопански инвентар				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	207729	36396	38941	10350

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –30320 лв., осигурителни плащания от работодател –6696 лв., др. възнаграждения – СБКО -632 лв.

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1293лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 1003лв

От §1020- външни услуги са изплатени средства за обучение на персонала- 290 лв.

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 10331 лв.

По §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 5812 лв.

По § 1015- материали са изразходвани 1456 лв. в т.ч. книги и помагала- 154 лв., флаш памет-69 лв., детски играчки-100 лв., строителни и почистващи материали- 223 лв., тонери-36 лв., чанта за лаптоп-46 лв., и канцеларски м-ли -368 лв., СМЦ-460 лв., в т.ч. компютър HP ELITEBOOK- 460 лв.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 2115 лв., в т.ч. вода -187 лв., ел. енергия -1928 лв.

По §1020 – външни услуги са отчетени 794 лв. в т.ч. за телефони, интернет и пощенски разходи –94 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -200лв., за програмен продукт модул Храноден- 300 лв., дератизация-120 лв., ел. подпис-30 лв., пране—50 лв

По § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 154 лв.

По § 1981-общински данъци и такси са изразходени 15 лв. за нотариални заверки.

По § 2991- разходи за лихви са изразходени 4 лв.

Към 31.03.2018г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР: 
/ Цв. Петрова /

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Н. Иванова/