

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година при
ДГ "Пролет" с. Цонево

Утвърденият бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево общо е 275 558 лв., за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. е 239072 лв., а за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол е 36846 лв

Към 31.03. 2019 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на лв. и 34630 лв. общинска субсидия. Преходния остатък е 10311 лв.

Отчета към 31.03.2019 г.е получена субсидия държавни дейности 78939 лв. местни дейности. 15000 лв. Наличност банка държавни към 31,03,2019 г. е 49975 лв и местни 7604 лв и на каса 1161 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.03.2019г		Отчет към 31.03.19	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	Заплати и възнаграждения	182094		22450	
0200	Други възнаграждения	9792		446	
0202	Граждански договори	2000			
0205	СБКО, представително облекло	7792		446	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	39455		5022	
0551	ДОО от работодател	20841		2640	
0552	УПФ	4748		602	
0560	ЗОВ	8740		1151	
0580	ДЗПО	5126		629	
1000	Издържка общо	7731	36846	1045	6231
1011	храна	4300	19000	787	3202
1013	облекло	2400	2400		
1014	Учебници				
1015	материали		5546		364
1016	Вода, горива, ел. енергия		4500		1653
1020	Външни услуги	1031	4500	258	949
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки		900		63
1981	Общ. данъци, такси				5

2991	Лихви				
5201	Придобиване на компютри				
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	239072	36846	28963	6236

I. Държавни дейности

От горепосочените данни се вижда, че най голям е дялът на разходите за заплати –22450 лв., осигурителни плащания от работодател –5022 лв., др. възнаграждения – СБКО -446 лв.

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1045 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от подготвителната група.

От §1020- външни услуги са изплатени 258 лв.квалификация на учители,

II. Местни дейности

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 6236 лв.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 3202 лв.

От § 1015- материали са изразходвани 364 лв. в т.ч. канцеларски материали 261 лв. включени са плащанията на РААБЕи други материали.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 1653 лв., в т.ч. вода -117 лв. ел. енергия -1536 лв.


От § 1020 – външни услуги са отчетени 949 лв. в т. ч. за телефони, интернет и пощенски разходи - 86 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -255лв. за програмен продукт модул Храноден- 300 лв. пране—67 лв., такса СОД-24 лв. и други разходи.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 63 лв.

От § 1981-общински данъци и такси са изразходени 5 лв. за нотариални заверки.

Към 31.03.2019г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР: 
/Цв. Петрова /

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Ж. Михалева /