

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 година при
ДГ "Пролет" с. Цонево

Утвърден бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. е 239072 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол е 36846 лв. Уточнения план за държавни дейности след направените корекции увеличение за транспорт учители -2992 лв за работа с уязвими групи 13600 лв и за учебници 1691 лв към 30.06.2019 г. е 257335 лв.

Отчета към 30.06.2019 г. е получена субсидия държавни дейности 153214 лв. местни дейности 15000 лв. Наличност банка държавни към 30.06.2019 г. е 64199 лв. и каса 524 лв. и използвани средства от държавни за местни в размер на 4889 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф Ф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.06.2019г		Отчет към 30.06.19	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	Заплати и възнаграждения	193228		59647	
0200	Други възнаграждения	9792		3721	
0202	Граждански договори	2000		51	
0205	СБКО, представително облекло	7792		3670	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	41921		13268	
0551	ДОО от работодател	21983		7006	
0552	УПФ	5226		1564	
0560	ЗОВ	9274		3065	
0580	ДЗПО	5438		1633	
1000	Издръжка общо	11516	36846	6068	19884
1011	храна	4300	19000	2197	9496
1013	облекло	38	2400		1635
1014	Учебници	1691		1691	
1015	материали	1464	5546	1464	3753
1016	Вода, горива, ел. енергия		4500		3020
1020	Външни услуги	4023	4500	716	1823
1030	Текущ ремонт				20
1051	командировки		900		137
1981	Общ. данъци, такси				5
2991	Лихви				
5201	Придобиване на компютри	898		898	
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	257335	36846	83602	19889

I. Държавни дейности

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати – 59647 лв., осигурителни плащания от работодател – 13268 лв., др. възнаграждения – СБКО - 1108 лв. работно облекло педагогически персонал 2562 лв. граждански договор 51 лв

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 6068 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от подготвителната група 2197 лв.

От § 1014 са изплатени учебните помагала на подготвителната група.

От § 1015 материали – е изплатено авансово за обзавеждане.

От §1020- външни услуги са изплатени 716 лв. квалификация на учители,

II. Местни дейности

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 19884 лв.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 9496 лв.

От § 1013 – облекло е изплатено на обслужващия персонал

От § 1015- материали са изразходвани 3753 лв. в т.ч. канцеларски материали 261 лв. включени са плащанията на РААБЕ за 110 лв карнавални синя и жълта тога с шапка за 1350 лв машинка за косене на трева за 804,50 лв и други материали.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 3020 лв., в т.ч. вода -398 лв. ел. енергия -2579 лв.

От § 1020 – външни услуги са отчетени 1823 лв. в т.ч. за телефони, интернет и пощенски разходи 179лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -300лв. за програмен продукт модул Храноден-405 лв. пране—67 лв., такса СОД 144 лв. обработка против паразити 240 лв трудова медицина 100 лв и други разходи.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 137 лв.

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

Към 30.06.2019г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР
/Цв. Ветрова/



СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Ж. Михалева/