

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 година при
ДГ "Пролет" с. Цонево

Утвърден бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 294201 лв. в това число е включен бюджета за държавни дейности който е съставен по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група направени корекции с увеличение за транспорт учители за 2992 лв за работа с уязвими групи 13600 лв за учебници 1691 лв и към 30,09,2019 г. уточнения план държавни дейности е 257335 лв. а за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол е 36846 лв.

Към 30.09.2019 г. е получена субсидия държавни дейности 199266 лв. местни дейности. 15000 лв. Наличност банка държавни към 30,09,2019 г. е 51754 лв и каса 908 лв. и използвани средства от държавни за местни в размер на 6897 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.09.2019г		Отчет към 30.09.19	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	Заплати и възнаграждения	193228		101738	
0200	Други възнаграждения	8495		5329	
0202	Граждански договори	2000		986	
0205	СБКО, представително облекло	6495		4343	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	41921		22932	
0551	ДОО от работодател	21983		12057	
0552	УПФ	5226		2812	
0560	ЗОВ	9274		5276	
0580	ДЗПО	5438		2787	
1000	Издръжка общо	12812	36841	8810	21892
1011	храна	4300	19000	2197	10457
1013	облекло		2400		1635
1014	Учебници	1691		1691	
1015	материали	2798	5546	2798	3831
1016	Вода, горива, ел. енергия		4495		3348
1020	Външни услуги	4023	4500	2124	2454
1030	Текущ ремонт				20

1051	командировки		900		147
1981	Общ. данъци, такси		5		5
2991	Лихви				
5201	Придобиване на компютри	898		898	
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	257335	36846	139707	21897

I. Държавни дейности

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати – 101738 лв., осигурителни плащания от работодател –22932 лв., др. възнаграждения – СБКО -3235 лв. работно облекло педагогически персонал 2562 лв. граждански договор 986 лв.

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 8810 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 закупените нови секции по стаите.

От §1020- външни услуги са изплатени 716 лв.

квалификация на учители, и транспорт учители.

По §5201 е закупен нов лаптоп.

II. Местни дейности

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 21892 лв.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 10457 лв.

От § 1013 – облекло е изплатено на обслужващия персонал

От § 1015- материали са изразходвани 3831 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 3348 лв., в т.ч. вода -479 лв. ел. енергия -2826 лв.

От § 1020 – външни услуги са отчетени 2454 лв. в т. ч. за телефони, интернет и пощенски разходи 335лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -300лв. за програмен продукт модул Храноден- 405 лв. пране—67

лв., такса СОД 216 лв. обработка против паразити 240 лв трудова медицина 100 лв и други разходи.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 147 лв.

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

Към 30.09.2019г. детската градина има неразплатени 1426 лв задължения.

ДИРЕКТОР:

/ Цв. Петрова /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ж. Михалева/