

О Т Ч Е Т
За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 година при
ДГ "Пролет" с.Цонево

Началният бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 128024 лв за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. и, намаление по формулата с 148 лв. и 44141 лв. за местни дейности.

До 31.03.2017 год. няма направени корекции по бюджета от ПРБК

Към 31.03. 2017 год детската градина е получила държавни субсидии в размер на 38019 лв и 22070 лв. общинска субсидия

Отчета към 31.03 2017 г. е 17004 лв. държавни д-сти и 9242 лв. местни дейности. ---общо 26246 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.03.2017 г		Отчет към 31.03.17	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	заплати шатен п-л	92396		13601	
0200	За извънт. Пр.-гр.д-р				
0202	Гр. договори				
0205	СБКО	6180		220	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	20949		2920	
0551	ДОО от работодател	10469		1521	
0552	УПФ	3980		357	
0560	ЗОВ	4442		672	
0580	ДЗПО	2058		370	
1000	Издържка общо	1728		263	
1011	храна	1728	22300	263	5274
1013	облекло		1440		
1014	Учебници		44		44
1015	материали		4801		1729
1016	Вода, горива, ел.ен.		6000		1422
1020	Външни услуги		6000		741
1030	Тек.ремонт		2956		
1051	командировки		600		32
2991	Разходи за лихви				
1981	Плат. общ. данъци, такси				
5201	Придоб. компютри				
5205	Прид. стоп. инвентар				
9700	резерв	6771			
	ВСИЧКО	128024	44141	17004	9242

Вс. 172165 26246

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати -13601 лв, осигурителни плащания от работодател -2920 лв., др. възнаграждения - СБКО -220 лв .- или 98,45%.

В § 1000 - издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 263 лв -1,55% .

От § 1011 - храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 263 лв

От § 1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 9242 лв.

По § 1011-храна - са изплатени разходи за храна на децата и безплатни закуски на 5 год. деца в размер на 5274 лв

По § 1014-учебни р-ди са изплатени 44 лв. за абонамент за списание „Дом дете и ДГ „

По § 1015- материали са изразходвани 1729 лв, в т.ч. за почистващи и др.м-ли-335 лв и канцеларски м-ли -184 лв., за м-ли за хардуер-36 лв. и СМЦ-1174 лв, в т.ч. ---радиатори---298 лв, цветен принтер- 660 лв, тонколони-70 лв, и градински чадър -146 лв.

По § 1016-ел.енергия, вода, горива- разхода е 1422 лв., в т.ч. вода -101 лв, ел.енергия -1291 лв. и газ за газова печка -30 лв .

По §1020 – външни услуги са отчетени 741лв. в т. ч. за телефони и интернет –117лв, за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -150лв., за квалификация на учители- 275лв и за външни услуги—199лв. в т.ч. –корекция обр.2—80лв, настройка на техника-40лв., СОД-72лв. и доставка чадър-7лв.

По § 1051 – разходи за командировки в страната са изразходени 32лв

Към 31.03.2017г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения.



ДИРЕКТОР: _____

/ Цв. Петрова

СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

/ М. Димова

По §1020 – външни услуги са отчетени 741лв. в т. ч. за телефони и интернет –117лв, за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -150лв., за квалификация на учители- 275лв и за външни услуги—199лв. в т.ч. –корекция обр.2—80лв, настройка на техника-40лв., СОД-72лв. и доставка чадър-7лв.

По § 1051 – разходи за командировки в страната са изразходени 32лв

Към 31.03.2017г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР: _____

/ Цв. Петрова

СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

/ М. Димова

О Т Ч Е Т
За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 година при
ДГ "Пролет" с.Цонево

Началният бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 128024 лв за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. и, намаление по формулата с 148 лв. и 44141 лв. за местни дейности.

До 30.06.2017 год. са направени корекции по бюджета от ПРБК както следва:

1. ФО 23/19.05.2017г----учебници 745 лв
2. ФО 19/12,05,2017г –корекция на бюджета -7037 лв

-6292 лв

Или общо бюджет държавни дейности = 121732 лв

Към 30.06. 2017 год детската градина е получила държавни субсидии в размер на 66580 лв и 22070 лв. общинска субсидия

Отчета към 30.06 2017г. е 45732 лв. държавни д-сти и 17271 лв. местни дейности. ---общо 63003 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.06.2017г		Отчет към 30.06.17	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	. заплати щатен п-л	92396		34484	
0200	За извънт.. Пр.-гр.д-р				
0202	Гр. договори				
0205	СБКО	6180		2388	
0208	обезщетения				
0500	ДОО от работодател	20826		7406	
0551	ДОО от работодател	10469		3848	
0552	УПФ	3980		911	
0560	ЗОВ	4319		1710	
0580	ДЗПО	2058		937	
1000	Издръжка общо	2330		1454	
1011	храна	1462	22300	586	9277
1013	облекло		1440		975
1014	Учебници	868	44	868	44
1015	материали		4801		2156
1016	Вода, горива, ел. ен.		6000		2675
1020	Външни услуги		6000		2004
1030	Тек. ремонт		2956		
1051	командировки		600		140
2991	Разходи за лихви				
1981	Плат. общ. данъци, такси				
5201	Придоб. компютри				
5205	Прид. стоп. инвентар				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	121732	44141	45732	17271

Вс. 165873 63003

От горепосочените данни се вижда, че най голям е дялът на разходите за заплати –34484 лв, осигурителни плащания от работодател –7406 лв., др. възнаграждения – СБКО -588 лв+1800 лв облекло на учителите ..- или 96,82% от държавния разход

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1454лв -3,18% .
От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 586лв
От §1014-учебни разходи са изплатени 868лв.комплекти за подготвителната група.

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 17271лв.
По §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата и безплатни закуски на 5год.деца в размер на 9277лв
По §1013-облекло са изплатени 975лв на помощния персонал.
По § 1014-учебни р-ди са изплатени 44лв.за абонамент за списание „Дом дете иДГ“ ..
По § 1015- материали са изразходвани -2156лв,в т.ч . за почистващи и др.м-ли- 596лв и канцеларски м-ли -268лв.,за м-ли за хардуер-72лв.и СМЦ-1220лв,в т.ч.---радиатори—298лв,цветен принтер- 660лв, тонколони-70лв,и градински чадър -146лв.,статив-47лв
По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 2675лв.,в т.ч. вода -341лв, ел.енергия -2281, газ за газова печка -30лв и 23лв.бензин за косачка.
По §1020 – външни услуги са отчетени 2004лв. в т.ч.за телефони и интернет –212лв,за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -726лв—в т.ч. за ПП ФСД и ТРЗ.,за квалификация на учители- 275лв и за външни услуги—791лв. в т.ч. –корекция обр.2—80лв, настройка на техника-40лв.,СОД-72лв.и доставка чадър-7лв. и др.
По § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 140лв
Към 30.06.2017г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения.



ДИРЕКТОР: _____
/Цв.Петрова/
СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/М.Димова/

От §1000- издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 1454лв -3,18% .
От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 586лв
От §1014-учебни разходи са изплатени 868лв.комплекти за подготвителната група.
От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 17271лв.
По §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата и безплатни закуски на 5год.деца в размер на 9277лв
По §1013-облекло са изплатени 975лв на помощния персонал.
По § 1014-учебни р-ди са изплатени 44лв.за абонамент за списание „Дом дете иДГ“ ..
По § 1015- материали са изразходвани -2156лв,в т.ч . за почистващи и др.м-ли- 596лв и канцеларски м-ли -268лв.,за м-ли за хардуер-72лв.и СМЦ-1220лв,в т.ч.---радиатори—298лв,цветен принтер- 660лв, тонколони-70лв,и градински чадър -146лв.,статив-47лв
По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 2675лв.,в т.ч. вода -341лв, ел.енергия -2281, газ за газова печка -30лв и 23лв.бензин за косачка.
По §1020 – външни услуги са отчетени 2004лв. в т.ч.за телефони и интернет –212лв,за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -726лв—в т.ч. за ПП ФСД и ТРЗ.,за квалификация на учители- 275лв и за външни услуги—791лв. в т.ч. –корекция обр.2—80лв, настройка на техника-40лв.,СОД-72лв.и доставка чадър-7лв. и др.
По § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 140лв
Към 30.06.2017г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР: _____
СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____