

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017година при
ДГ "Пролет" с.Цонево

Началният бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 128024лв за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група в т.ч. и намаление по формулата с 148лв. и 44141лв. за местни дейности. До 31.12.2017год. са направени корекции по бюджета от ПРБК както следва:

1. ФО 23/19.05.2017г----учебници	745лв
2.ФО 19/12,05,2017г –корекция на бюджета	-7037лв
3 спрени мес. помощи от АСП	37лв
4.ФО 38/23,08,17г- увелич. РЗ у-ли	7740лв
5. ФО 41/08,09,17г – за физ. възп. и спорт	112лв.
6. ФО 23/19,05,17г- учебници	123лв
7.ФО 58/08,12,2017г.-за възнагр.на директор	1068лв

2788лв

Или общо бюджет държавни дейности е 130812лв

Към 31.12. 2017 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 113014лв + 37 от АСП и 28390 лв. общинска субсидия

Отчета към 31.12 2017г. е 113051лв.държавни д-сти и 28390лв. местни дейности.---общо 141441лв. Преходния остатък е 17 761 лв., от който ще бъдат изплатени заплати за м. 12,2017г.- 14439,89 лв., в т. ч. 5100,84 лв. осигуровки от работодател и лични през м. 01,2018 г.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.12.2017г		Отчет към 31.12.17	
		Държ.	местни	Държ.	местни
0101	заплати щатен п-л	101043		86704	
0200	За извънтр. Пр.-гр. д-р	5260		3882	
0202	Гр. договори	500		500	
0205	СБКО	4640		3262	
0208	обезщетения	120		120	
0500	ДОО от работодател	20778		18734	
0551	ДОО от работодател	10032		9658	
0552	УПФ	4017		2421	
0560	ЗОВ	4361		4287	
0580	ДЗПО	2368		2368	
1000	Издръжка общо	3619	44141	3619	28390
1011	храна	2081	22300	2081	13657
1013	облекло		1440		1072
1014	Учебници	1023	44	1023	44
1015	Материали-спорт	112	5312	112	5312
1016	Вода, горива, ел. енергия		6000		3532
1020	Външни услуги	515	6000	515	4272
1030	Тек. ремонт		2445		60
1051	командировки		600		441
2991	Разходи за .лихви				

1981	Плат. общ. данъци, такси				
5201	Придоб. компютри				
5205	Прид. стоп. инвентар				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	130812	44141	113051	28290

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –86704 лв., осигурителни плащания от работодател –18734лв., др. възнаграждения – СБКО -1462 лв. +1800лв облекло на учителите - или 96,15% от държавния разход

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 3619лв -3.2% .

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 2081лв

От §1014-учебни разходи са изплатени 1023лв. комплекти за подготвителната група.

От §1015-материали са изплатени 112 лв. за спорт.

От §1020-външни услуги са изплатени 515 лв. за квалификация на учителите.

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 28390лв.

По §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 13657лв

По §1013-облекло са изплатени 1072лв на помощния персонал.

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

По § 1015- материали са изразходвани 5312 лв., в т. ч . за почистващи и др. м-ли- 1937 лв. и канцеларски м-ли -1008 лв., за м-ли за хардуер-177 лв. и СМЦ-2190 лв., в т.ч.--радиатори—298лв,цветен принтер- 660 лв., тонколони-70 лв., и градински чадър -146лв.,статив-47лв,килими ,пътеки и др.

По § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 3532лв.,в т.ч. вода -741лв, ел. енергия -2690, газ за газова печка -30лв и 49лв.бензин за косачка., 22лв гориво протокол

По §1020 – външни услуги са отчетени 4272 лв. в т. ч за телефони и интернет –620 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -1361 лв.-в т.ч. за ПП ФСД и ТРЗ., за квалификация на учители- 275лв и за външни услуги—1105лв. в т.ч. –корекция обр.2—80лв, настройка на техника-40лв.,СОД-72лв.и доставка чадър-7лв. и др.

По § 1030-текущ ремонт са изплатени 60лв за ремонт на фотоапарат

По § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 441 лв.

Към 31.12.2017г. детската градина няма просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:

/ Цв. Петрова /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Н. Иванова /

/