

**ОТЧЕТ**  
За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 година при  
ДГ "Пролет" с. Цонево

Началният бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 207729 лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. и 36396 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол.

До 30.09.2018 год. са направени следните корекции по бюджета от ПРБК:

1. ФО-18/17.05.2018г.- транспортни разходи 2992 лв.
2. ФО-23/01.06.2018г.- работа с уязвими групи 9480 лв.
3. Получен трансфер ПУДООС 2457 лв.
4. ФО-31/16.07.2018г.-за познавателни книжки 1646 лв.
5. ФО-40/21.08.2018г.-за физ. Възпитание и спорт 160 лв.

Към 30.09. 2018 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 173620 лв. и 24600 лв. общинска субсидия.

Отчета към 30.09.2018 г. е 141039 лв. държавни дейности и 25630 лв. местни дейности.---общо 166669 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.09.2018г		Отчет към 30.09.18	
		Държ.	местни	Държ.	местни
<b>0101</b>	<b>Заплати и възнаграждения</b>	<b>163536</b>		<b>97641</b>	
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения</b>	<b>8653</b>		<b>5506</b>	
0202	Граждански договори	2000		880	
0205	СБКО, представително облекло	6653		4626	
0208	обезщетения				
<b>0500</b>	<b>ДОО от работодател</b>	<b>34772</b>		<b>21749</b>	
0551	ДОО от работодател	18479		11398	
0552	УПФ	4301		2757	
0560	ЗОВ	7574		4830	
0580	ДЗПО	4418		2764	
<b>1000</b>	<b>Издръжка общо</b>	<b>15261</b>	<b>36366</b>	<b>13901</b>	<b>25611</b>
1011	храна	3530	17028	2330	11389
1013	облекло		2067		2067
1014	Учебници	1646		1646	
1015	материали	6443	6743	6283	5421
1016	Вода, горива, ел. енергия		5000		3777
1020	Външни услуги	3642	4538	3642	2600
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки		990		357
<b>1981</b>	<b>Общ. данъци, такси</b>		<b>20</b>		<b>15</b>
<b>2991</b>	<b>Лихви</b>		<b>10</b>		<b>4</b>
5201	Придобиване на компютри				
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2242		2242	
9700	резерв				
	<b>ВСИЧКО</b>	<b>224464</b>	<b>36396</b>	<b>141039</b>	<b>25630</b>

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –97641 лв., осигурителни плащания от работодател –21749 лв., др. възнаграждения – СБКО -1536 лв. и представително облекло на педагогическия персонал 3090 лв. Изплатени са граждански договори в размер на 880 лв.

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 13901 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 2330 лв.

От § 1014-учебници са изплатени 1646 лв. за познавателни книжки.

От§ 1015-материали са изплатени 6283 лв. включващи 3970 за ново обзавеждане включващо модулна система, модул с 2 врати, с 4 врати, гардероб, учителски бюра, учителски столове, 2313 лв. за детски къщички и посадъчен материал от ПУДООС.

От §1020- външни услуги са изплатени 3642 лв. от които 2992 лв. за превоз на учители, монтаж на детски съоръжения 360 лв. по ПУДООС и за обучение на педагогическия персонал- 290 лв.

От §5203-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са изплатени 2242 лв. за комбинирано детско съоръжение по ПУДООС.

## **II. Местни дейности**

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 25611 лв.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 11389 лв.

От §1013-облекло- са изплатени 2067 лв. за работно облекло на обслужващия персонал.

От § 1015- материали са изразходвани 5421 лв. в т.ч. книги и помагала- 154 лв., флаш памет-69 лв., детски играчки- 100 лв., строителни материали- 411 лв., тонери-36 лв., чанта за лаптоп-46 лв., и канцеларски м-ли -1501 лв., СМЦ-1349 лв., в т.ч. компютър HP ELITEBOOK-460 лв., хладилник-410 лв., цифров фотоапарат-239 лв., караоке тонколона-240 лв., техника СОД-588 лв. и други материали.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 3777 лв., в т.ч. вода -458 лв., ел. енергия -3248 лв., бензин за косачка и резачка-71 лв.

От § 1020 – външни услуги са отчетени 2600 лв. в т.ч. за телефони, интернет и пощенски разходи - 402 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -548лв., за програмен продукт модул Храноден- 300 лв., дератизация- 540 лв., ел. подпис-35 лв., пране—108 лв., такса СОД-216 лв., 73 лв.- микробиологичен контрол., 180 лв.- монтаж и инсталация СОД, 25 лв.-регистрация и поддръжка на домейн, 100 лв.-трудова медицина, 50 лв. за профилактика на пожарогасители и други.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 357 лв.

От § 1981-общински данъци и такси са изразходени 15 лв. за нотариални заверки.

От § 2991- разходи за лихви са изразходени 4 лв.

Към 30.09.2018г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрова /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Н. Иванова/