

ДГ „Първи юни „ с. Партизани общ. гр. Дългопол

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2024г.
на ДГ „Първи юни“ с. Партизани

Към 30.09.2024г. ДГ „ Първи юни“ има уточнен бюджет формиран както следва след корекцията през м.06/2024:

СТАНДАРТ ИНСТИТУЦИИ

СТАНДАРТ ЗА ОТП. НА ТАКСИ ПО ЗМДТ

ЦЕЛОДНЕВНА ГРУПА

ПРЕД. ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЦА 2 – 3 ГОД.

РЕГ. КОЕФ

ХРАНА – 4-6 ГОД.

ОБЩА СУМА – 332 146ЛВ

Получените субсидии към 30.09.2024г са на стойност 261 490лв, от които държавна субсидия 248780лв., преходен остатък от 2023г. 982лв., учебници 1914лв., пътуващи учители 1996лв., уязвими групи 7818лв., 1128лв преходен остатък по проект АПСПО.

Салдо към 30.09.2024г. е на стойност 60287лв

Направените разходи по § са както следва.

§ Параграфи	Наименование на Параграфа	Уточнен план 30.09.2024г Държавни дейности	Отчет към 30.09.2024 Държавни дейности
0101	Заплати	209501	132465
0200	Други въз. и плащ. на персонала	14787	5023
0202	Гр. договори	2570	1316
0205	Изплатени суми СБКО	12217	3707
0500	Осигурителни вноски от работодател	51562	29552
0551	Осиг. вноски раб. За ДОО	25321	15490
0552	Осиг. вноски раб за УПФ	9392	3836
0560	Осиг. вноски раб. За ЗОВ	10642	6528
0580	Осиг. вноски раб. За ДЗПО	6207	3698
1000	Издръжка	72942	35291

1011	Храна	25000	8968
1014		1914	1914
1013	Работно облекло	1263	1263
1015	Материали	12000	10457
1016	Вода горива ел. енергия	17911	4865
1020	Външни услуги	13996	7691
1051	Командировки	858	133
	Всичко	348792	202331

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 83% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 35 291лв или 17% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 8968лв.

По § 1013 са отчетени разходите за работно облекло на обслужващия персонал на стойност 1263лв.

По § 1014 са отчетени разходите за учебни помагала

По §1015 в сумата от 10 457лв са включени разходите за стоп. материали на стойност 6 812лв., рамки 145лв., материали по БДП на стойност 390лв., ламинатор на стойност 47лв., календари на стойност 120лв., жилетки на стойност 145лв., букви 1195лв., книги 81лв., знамена 551лв., МФУ на стойност 971лв.

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 4220лв, вода на стойност 645лв.

По §1020 на стойност 7691лв са включени разходи за доставки 38лв., телефони 137лв., изв. на отпадъци 1334лв., СОД на стойност 216лв., интернет 648лв., квалификация 316лв., програма ФСД и ТРЗ на стойност 840лв., поддр. софтуер и хардуер 1260лв., пране на стойност 244лв., ел. измерване 576лв., обраб. против паразите 540лв., музикално шоу 500лв., РЗИ 124лв., подновяване на домейн 168лв., абонамент списания 191лв., превоз учители 554лв. ел. подпис 5лв.

По §1051 са включени разходи за командировки.

Детска градина "Първи юни" няма просрочени задължения към 30.09.2024г.

Директор:
/Затие Ахмед/

Счетоводител:
/Женя Янкова/

Изготвил:
/Женя Янкова/

