

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

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.
на ДГ „Първи юни“ с. Партизани

Към 31.03.2024г. ДГ „ Първи юни“ има уточнен бюджет формиран както следва:

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 – 267 288ЛВ

Получените субсидии към 31.03.2024г са на стойност 76 905лв, Преходен остатък от 2023г. 982лв държавни дейности, 1128лв преходен остатък по проект АПСПО.

Салдо към 31.03.2024г. 22 952лв

Направените разходи по § са както следва.

§ Параграфи	Наименование на Параграфа	Уточнен план 31.03.2024г Държавни дейности	Отчет към 31.03.2024 Държавни дейности
0101	Заплати	199854	32023
0200	Други въз. и плащ. на персонала	12787	2619
0202	Гр. договори	570	660
0205	Изплатени суми СБКО	12217	1959
0500	Осигурителни вноски от работодател	49455	7081
0551	Осиг. вноски раб. За ДОО	24219	3706
0552	Осиг. вноски раб за УПФ	9119	903
0560	Осиг. вноски раб. За ЗОВ	10179	1587
0580	Осиг. вноски раб. За ДЗПО	5938	885
1000	Издръжка	6174	14340
1011	Храна	5000	3787

1013	Работно облекло	1174	1263
1015	Материали	0	3890
1016	Вода горива ел. енергия	0	2250
1020	Външни услуги	0	3126
1051	Командировки	0	24
	Всичко	268270	56063

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 74% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 14340лв или 26% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 3787лв.

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

По §1015 в сумата от 3890лв са включени разходите за стоп. материали на стойност 1767лв., рамки 145лв., материали по БДП на стойност 390лв., ламинатор на стойност 47лв., календари на стойност 120лв., жилетки на стойност 145лв., букви 1195лв., книги 81лв.

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 2005лв, вода на стойност 245лв.

По §1020 на стойност 3126лв са включени разходи за пощ. разходи 3лв., телефони 44лв., изв. на отпадъци 843лв., СОД на стойност 72лв., интернет 648лв., квалификация 316лв., програма ФСД и ТРЗ на стойност 840лв., поддр. софтуер и хардуер 360лв.

По §1051 са включени разходи за командировки.

Детска градина „Първи юни“ няма просрочени задължения към 31.03.2024г.

Директор

/Затие Ахмед/

Счетоводител

/Женя Янкова/

Изготвил:.....

/Женя Янкова/