

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

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.
на ДГ „Първи юни“ с. Партизани

Към 30.06.2024г. ДГ „Първи юни“ има уточнен бюджет формиран както следва след корекцията през м.06/2024:

СТАНДАРТ ИНСТИТУЦИИИ

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 30.06.2024г са на стойност 158 603лв, от които държавна субсидия 145 893., преходен остатък от 2023г. 982лв., учебници 1914лв., пътуващи учители 1996лв., уязвими групи 7818лв., 1128лв преходен остатък по проект АПСПО.

Салдо към 30.06.2024г. 25 873лв

Направените разходи по § са както следва.

§ Параграфи	Наименование на Параграфа	Уточнен план 30.06.2024г Държавни дейности	Отчет към 30.06.2024 Държавни дейности
0101	Заплати	209501	86430
0200	Други въз. и плащ. на персонала	14787	3587
0202	Гр. договори	2570	660
0205	Изплатени суми СБКО	12217	2927
0500	Осигурителни вноски от работодател	51562	19226
0551	Осиг. вноски раб. За ДОО	25321	10116
0552	Осиг. вноски раб за УПФ	9392	2435
0560	Осиг. вноски раб. За ЗОВ	10642	4261
0580	Осиг. вноски раб. За ДЗПО	6207	2414
1000	Издръжка	72942	24615

1011	Храна	25000	8244
1014		1914	0
1013	Работно облекло	1263	1263
1015	Материали	10000	5816
1016	Вода горива ел. енергия	17911	3897
1020	Външни услуги	15996	5308
1051	Командировки	858	87
	Всичко	348792	133858

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 82% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 24615лв или 18% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 8244лв.

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

По §1015 в сумата от 5816лв са включени разходите за стоп. материали на стойност 2171лв., 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 3425лв, вода на стойност 472лв.

По §1020 на стойност 5308лв са включени разходи за доставки 38лв., телефони 91лв., изв. на отпадъци 843лв., СОД на стойност 144лв., интернет 648лв., квалификация 316лв., програма ФСД и ТРЗ на стойност 840лв., поддр. софтуер и хардуер 720лв., пране на стойност 123лв., ел. измерване 576лв., обраб. против паразите 345лв., музикално шоу 500лв., РЗИ 124лв

По §1051 са включени разходи за командировки.
Детска градина „Първи юни“ няма просрочени задължения към 30.06.2024г.

Директор :
/Затие Ахмед/

Счетоводител :
/Женя Янкова/

Изготвил :
/Женя Янкова/