

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

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2025г.
на ДГ „Първи юни“ с. Партизани

Към 30.09.2025г. ДГ „ Първи юни“ има уточнен бюджет.

Получените субсидии към 30.09.2025г са на стойност 280395лв,учебници 1 367лв., пътни учители 1 618лв., уязвими групи 10 207лв. Преходен остатък от 2024г. 31 512лв държавни дейности.

Салдо към 30.09.2025г. 68049лв

Преходен остатък по проект АПСПО от 2024г е на стойност 1 128лв

Получен приход по Проект „Силен старт“ – 12459лв

Разход по проект „Силен старт“ - 11183лв и налични 1276лв

Направените разходи по § са както следва.

§ Параграфи	Наименование на Параграфа	Уточнен план 30.09.2025г Държавни дейности	Отчет към 30.09.2025 Държавни дейности
0101	Заплати	253429	160225
0200	Други въз. и плащ. на персонала	20678	9955
0202	Гр. договори	6500	5555
0205	Изплатени суми СБКО	14178	4400
0500	Осигурителни вноски от работодател	62756	35800
0551	Осиг. вноски раб. За ДОО	30732	18941
0552	Осиг. вноски раб за УПФ	11572	4383
0560	Осиг. вноски раб. За ЗОВ	12917	8006
0580	Осиг. вноски раб. За ДЗПО	7535	4470
1000	Издръжка	70630	38650
1011	Храна	15000	8600
1013	Работно облекло	3500	2100

1014	Учебни помагала	1367	1367
1015	Материали	10000	4868
1016	Вода горива ел. енергия	13000	5742
1020	Външни услуги	22054	11313
1030	Текущ ремонт	4709	4139
1051	Командировки	1000	521
5201	Прид на компютри	3630	3630
5203	Прид на машини и съораз	8790	8790
	Всичко	419913	257050

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 80% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 38650лв или 20% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 8600лв.

По § 1013 са отчетени разходите за работно облекло на обслужващия персонал на стойност 2 100лв.

По § 1014 са отчетени разходите за учебни помагала на стойност 1367лв

По §1015 в сумата от 4868лв са включени разходите за стоп. материали на стойност 3041лв., 135лв за пердета., 75 за сувенири., 365лв за м-ли пожарна., 513 тоги., 348лв за шкаф., тонер 90лв., печка 250лв., препарати 51лв

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 4842лв, вода на стойност 722лв. гориво с протокол 178лв

По §1020 на стойност 11313лв са включени разходи за вечеря 660лв., пътни учители 480лв., телефони 147лв., евро импекс 915лв., пране 315лв., сайт 360лв., сод 304лв., отпушване на канали 720лв., интернет 252лв., ТРЗ и ФСД на стойност 1 788лв., куриерска услуга 51лв., паркинг 90лв., билети 130лв., рзи 125лв., нощувки 72лв., обучение 2180лв., обработка паразити 540лв., софтуер и хардуер 1190лв., годишно измерване 318лв.ел.подпис 137лв., извозв на биоразгр отпадъци 539лв.

По §1030 са отчетени разходи за текущ ремонт на стойност 4139лв.

По §1051 са включени разходи за командировки на стойност 521лв.

По §5201 са отчетени разходи за придобиване на компютри и хардуер на стойност 3630лв. (лаптоп, интерактивен дисплей)

По §5203 са отчетени разходи за придобиване на два машини и съоръжения на стойност 8 790лв.(климатици 3бр)

Детска градина „Първи юни“ няма просрочени задължения към 30.09.2025г.

Директор :.....

/Затие Ахмед /

Счетоводител :.....

/ Желя Янкова /

Изготвил :.....

/ Желя Янкова /