

## ДОКЛАД

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ ГР.СЕВЛИЕВО КЪМ 30.06.2020

През изминалия период – второ тримесечие имаме 3 корекции в плана – Държавна дейност, както следва:

1. С-но Заповед 0316-2/29.04.20 г .бр. деца към 01.01.2020- увеличение 14836,00 лв.
2. С-но Заповед 0315/29.04.20 - За транспортни разходи на педагогически специалисти - увеличение 119,00 лв.
3. С-но Заповед 0360/18.05.20 – За учебни помагала - увеличение 3455,00 лв.

След корекциите годишният план Държавна дейност става :

1. Начален план /ЕРС+прех.ост.+зак./ - 787261,00 лв.
  2. Увеличение 14836,00 лв.
  3. Увеличение 119,00 лв.
  4. Увеличение 3455,00 лв.
- ВСИЧКО ПЛАН : 805671,00 лв.

Получени субсидии към 30.06.2020	464052,00
Остатък субсидии за получаване	341619,00
Наличност в банка към 30.06.2020	188549,00
Всичко субсидии до 31.12.2020+ нал. в банка	<b>530168,00</b>

На 18.05.2020 сме подали заявка по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структурна персонала“ и очакваме възстановяване през трето тримесечие на изплатените обезщетения за 7572 лв.

С тези приходи следва да осигурим плащането на всички задължения - Държавна дейност, в т.ч. приблизително за:

1.	Заплати+осиг./ за 7 мес.х 56012 лв.по щатно /	392084
2.	СБКО за 7 мес. х 1000	7000
3.	Диф.заплащане+осигуровки	22000
4.	Храна 5-6 год.-целеви	21964
5.	Учебни помагала	544
6.	Представително облекло	8385
7.	Остатък от издр.5-6 г./100 деца х 217,14=21714 план /	19714
8.	Транспорт пед.специалисти	528
9.	Квалфикации пед.специалисти	3250
10.	ЗБУТ	605
11.	Остатък от 2019 г.-незаета бр.логопед	16075
12.	Остатък от 2019 г.§10-15	12100
	Всичко:	<b>502249</b>

През учебната година ДГ „Слънце“ участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование. На 31.01.2020 г. сме получили превод от МОН 3089 лв., на 26.06.2020 – 64,15 лв. за такси на одобрени деца. Към 30.06.2020 г. отчитаме извършени разходи за 2073.42 лв.

По първоначален план приходите от местни дейности са в размер на 198500 лв. и се формират от Обща субсидия.Имаме приходи от дарения – всичко 870 лв.:

- 400 лв от Милен В.Милев
- 160 лв от Весела Т.Йорданова
- 310 лв от Лиана ПД

С-но Договор 13291/05,06,2020 г. сме получили от ПУДООС 2499,70 лв., които ще изразходваме и отчитаме през м.юли.

#### Получени и изразходени субсидии за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

2

	Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО:
Приходи Общо:	465132	63370	528502
С-ва от ЕС. § 88-03	1080	0	1080
Др.недан.пр.§ 36-19		0	0
Дарения		870	870
Субсидия § 61-09	464052	62500	526552
Разход	275503	59304	334807
Наличност в края на периода в банка	189629	4066	193695

В т.ч. целеви средства :

	приход	разход	остатък
От ПУДООС МД	2500	0	2500
С-ва закуски от 2019	13921	1357	12564
С-ва закуски от 2020	9400	0	9400
С-ва уч.помаг.	3455	2911	544
Трансп.р-ди уч.2019	844	435	409
Трансп.р-ди уч.2020	119	0	119
Проект АПСПО	3153	2073	1080
	33392	6776	26616

Извършените разходи към 30.06.2020 г., съпоставими с утвърдения бюджет за годината на детската градина ,са както следва:

#### 1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

	П-ф	План	Отчет
Заплати и възнагр.за перс.нает по тр.прав.	01-00	<b>591482</b>	<b>209103</b>
Заплати и възнагр.на перс.нает по тр.прав	01-01	591482	209103
Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	<b>23550</b>	<b>12523</b>
За персонала по извънтрудови плавоотн.	02-02	<b>0</b>	<b>0</b>
Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възнагр.	02-05	18050	1709
Обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02-08	2000	8472
Други плащания и възнаграждения	02-09	3500	2342
Задължителни осигурителни вноски от раб.	05-00	<b>124700</b>	<b>46510</b>
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05-51	68670	25017
Осигурителни вноски от раб. - УПФ	05-52	14830	5719
Здравноосигурит.вноски от раб.	05-60	27600	10618

Вноски за допълнително зад.осиг.от раб.	05-80	13600	5136
Издръжка	10-00	<b>65939</b>	<b>7367</b>
Храна	10-11	23321	1357
Уч.инаучноизсл.разх.и книги за библ.	10-14	3455	2911
Материали	10-15	12100	0
Вода,горива,енергия	10-16	22544	2435
Разходи за външни услуги	10-20	4519	664
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>34,20 %</b>	<b>805671</b>	<b>275503</b>

#### ДОФИНАНСИРАНЕ

Други възнаграждения и плащания на перс.	02-00		
За персонала по извънтрудови правоотнош.	02-02		
Задълж.осиг.вноски от работодател	05-50		
Осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		
<b>ВСИЧКО:</b>			

## 2. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Издръжка	10-00	199378	56812
Храна	10-11	95000	20912
Медикаменти	10-12	600	0
Постелен инвентар и облекло	10-13	7000	0
Материали	10-15	31870	9978
Вода, горива и енергия	10-16	39000	17641
Разходи за външни услуги	10-20	18000	7356
Текущ ремонт	10-30	6000	0
Командировки в страната	10-51	1000	307
Разходи за застраховки	10-62	908	618
Платени данъци ,такси и админ.санкции	19-00	2492	2492
Платени общин.данъци,такси,лихви	19-81	2492	2492
Основен ремонт на дълг.мат.активи	51-00	0	0
Придобиване на др.обор.машини ,съоръжения	52-03	0	0
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>29,38 %</b>	<b>201870</b>	<b>59304</b>

Направени са корекции в плана съгласно заповед № 379/27.03.20 г.,519/28.05.20 г., 542/26.06.20 г. на Директора на ДГ "Слънце".

Към 30.06.2020 г. няма просрочени задължения към доставчици. Неразплатените по разходни параграфи са както следва:

1. Неразплатені – всичко 1573,40 лв.
- § 10-11 -
- § 10-16 - - 1906
- § 10-20 - 333

13.07.2020 г.

Счетоводител:   
/Ц.Богданова/