

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ ГР.СЕВЛИЕВО КЪМ 30.09.2020

През изминалия период – второ тримесечие имаме 4 корекции в плана – Държавна дейност, както следва:

- | | |
|--|-------------|
| 1. С-но Заповед 0568/15.07.20 г от НП „Оптимизиране..“ - увеличение | 7573,00 лв. |
| 2. С-но Заповед 0568/15.07.20 - За транспортни разходи на педагогически специалисти - увеличение | 540,00 лв. |
| 3. С-но Заповед 0644/07.08.20 – За физ.възп.и спорт - увеличение | 388,00 лв. |
| 4. С-но Заповед 0760/18.09.20 г от НП „Оптимизиране..“ - увеличение | 7350,00 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. |
| 5. Увеличение | 7573,00 лв. |
| 6. Увеличение | 540,00 лв. |
| 7. Увеличение | 388,00 лв. |
| 8. Увеличение | <u>7350,00</u> лв. |
| ВСИЧКО ПЛАН : | 821522,00 лв. |

Получени субсидии към 30.09.2020	631735,00
Остатък субсидии за получаване	189787,00
Наличност в банка към 30.09.2020	185072,00
Всичко субсидии до 31.12.2020+ нал. в банка	374859,00

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

1.	Заплати+осиг./ за 4 мес.х 55897 лв.по щатно /	223588
2.	СБКО за 5 мес. х 1000	5000
3.	Диф.заплащане 4 % +осигуровки	24413
4.	Храна 5-6 год.-целеви	20197
5.	Спорт за всички	388
6.	Представително облекло	0
7.	Остатък от издр.5-6 г./100 деца х 217,14=21714 план /	19714
8.	Транспорт пед.специалисти	654
9.	Квалфикации пед.специалисти	3250
10	ЗБУТ	605
11	Остатък от 2019 г.-незаета бр.логопед	16075
12	Остатък от 2019 г.§10-15	10432
	Всичко:	324316

През учебната година ДГ „Слънце“ участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование. Към 30,09,2020 г. сме получили преводи от МОН 6106,65 лв. в

т.ч. за такси ДГ за такси на одобрени деца- 501,65 лв. Към 30.09.2020 г. отчитаме извършени разходи за 6106,65 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 930 лв.:

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

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

Получени и изразходени субсидии за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

	Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО:
Приходи Общо:	631735	90930	722665
С-ва от ЕС. § 88-03		0	0
Др.недан.пр.§ 36-19		0	0
Дарения		930	930
Субсидия § 61-09	631735	90000	721735
Разход	446663	89850	536513
Наличност в края на периода в банка	185072	1080	186152

В т.ч. целеви средства :

	приход	разход	остатък
Дарения МД	930	0	930
От ПУДООС МД	2500	2979	-479
С-ва закуски от 2019	13921	3124	10797
С-ва закуски от 2020	9400	0	9400
С-ва уч.помаг.	3455	3455	0
Спорт за всички	388	0	388
Трансп.р-ди уч.2019	844	844	0
Трансп.р-ди уч.2020	659	5	654
НП –за обезщетения	14923	14923	0
Проект АПСПО	6107	6107	0
	53127	31437	21690

Извършените разходи към 30.09.2020 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	588482	327537
Заплати и възнагр.на перс.нает по тр.прав	01-01	588482	327537
Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	41473	33651
За персонала по извънтрудови плавоотн.	02-02	0	0
Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възнагр.	02-05	18050	11861
Обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02-08	17923	17512
Други плащания и възнаграждения	02-09	5500	4278

Задължителни осигурителни вноски от раб.	05-00	124700	73254
Осигурителни вноски от раб. за ДОО	05-51	68670	39390
Осигурителни вноски от раб. - УПФ	05-52	14830	8746
Здравноосигурит. вноски от раб.	05-60	27600	16930
Вноски за допълнително зад. осиг. от раб.	05-80	13600	8188
Издръжка	10-00	65199	10553
Храна	10-11	23321	3124
Уч. и научноизсл. разх. и книги за библ.	10-14	3455	3455
Материали	10-15	10820	0
Вода, горива, енергия	10-16	22544	3210
Разходи за външни услуги	10-20	5059	764
Придобиване на стоп. инвентар	52-05	1668	1668
ВСИЧКО:	54,37 %	821522	446663

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		
ВСИЧКО:			

2. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Издръжка	10-00	196938	85337
Храна	10-11	94617	33608
Медикаменти	10-12	983	983
Постелен инвентар и облекло	10-13	7000	0
Материали	10-15	29430	13043
Вода, горива и енергия	10-16	39000	20579
Разходи за външни услуги	10-20	18000	12089
Текущ ремонт	10-30	6000	3767
Командировки в страната	10-51	1000	650
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	2500	2020
ВСИЧКО:	44,5 %	201930	89849

Направени са корекции в плана съгласно заповеди № 379/27.03.20 г., 519/28.05.20 г., 542/26.06.20 г., 565/29.07.20, 595 и 633/27.08.20, 38 и 44/28.09.20 г. на Директора на ДГ "Слънце".

Към 30.09.2020 г. няма просрочени задължения към доставчици. Неразплатените по разходни параграфи са както следва:

1. Неразплатени – всичко 2665 лв.
- § 10-11 - 2528
- § 10-16 - 0
- § 10-20 - 137

23.10.2020 г.

Счетоводител:

/Ц. Богданова