

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ ГР.СЕВЛИЕВО КЪМ 31.12.2020

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

1. С-но Заповед 0982/26.11.20 - За транспортни разходи на педагогически специалисти - увеличение 128,00 лв.
2. С-но Заповед 1016/08,12.20 - За дифер.директор - увеличение 1526,00 лв.
3. С-но Заповед/.....20 г от НП „Оптимизиране..“ - увеличение 6686,00 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 7350,00 лв.
 9. Увеличение 128,00 лв.
 10. Увеличение 1526,00 лв.
 11. Увеличение 6686,00 лв.
- ВСИЧКО ПЛАН : 829862,00 лв.

Получени субсидии към 23.12.2020	758278,00
Остатък субсидии за получаване	0,00
Наличност в банка към 23.12.2020	69500,00
Наличност проект към 23.12.2020	2084,00
Вс. преходен остатък, възстановен в Община	71584,00

От които с целеви характер за:

1.	Храна 5-6 год.-целеви	10846
2.	Транспорт пед.специалисти	292
3.	Остатък от 2019 г.-незаета бр.логопед	16075
4.	Проект АПСПО	2084

През учебната година ДГ „Слънце“ участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование. Към 31.12.2020 г. сме получили преводи от МОН 12147,65 лв. в т.ч. за такси ДГ на одобрени деца- 1298,75лв. Към 31.12.2020 г. отчитаме извършени разходи за 10063,48 лв.

По първоначален план приходите от местни дейности са в размер на 198500 лв. и се формират от Обща субсидия. Имамے 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 изразходихме и отчетохме през м. октомври 2020 г.

Получени и изразходени субсидии за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

	Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО:
Приходи Общо:	760362	108360	868722
С-ва от ЕС. § 88-03	2084	0	2084
Др.недан.пр.§ 36-19		139	139
Дарения		930	930
Субсидия § 61-09	758278	107291	865569
Разход	760362	108360	868722
Наличност в края на периода в банка	0	0	0

В т.ч. целеви средства :

	приход	разход	остатък
Дарения МД	930	930	0
От ПУДООС МД	2500	4999	-2499
С-ва закуски от 2019	8129	6683	1446
С-ва закуски от 2020	9400	0	9400
С-ва уч.помаг.	3455	3455	0
Спорт за всички	388	388	0
Дифер.запл.директор	1526	1526	0
Трансп.р-ди уч.2019	844	844	0
Трансп.р-ди уч.2020	787	495	292
НП –за обезщетения	21609	21609	0
Проект АПСПО	12148	10064	2084
	61716	50993	10723

Извършените разходи към 31.12.2020 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	594983	536621
Заплати и възнагр.на перс.нает по тр.прав	01-01	594983	536621
Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	62863	62863
За персонала по извънтрудови плавоотн.	02-02	0	0
Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възнагр.	02-05	14951	14951
Обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02-08	41383	41383
Други плащания и възнаграждения	02-09	6529	6529
Задължителни осигурителни вноски от раб.	05-00	120267	120267
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05-51	64334	64334
Осигурителни вноски от раб. - УПФ	05-52	14587	14587
Здравноосигурит.вноски от раб.	05-60	27605	27605
Вноски за допълнително зад.осиг.от раб.	05-80	13741	13741
Издръжка	10-00	50081	38943

Храна	10-11	17529	6683
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библ.	10-14	3522	3522
Материали	10-15	5725	5725
Вода,горива,енергия	10-16	21385	21385
Разходи за външни услуги	10-20	1920	1628
Придобиване на стоп. инвентар	52-05	1668	1668
ВСИЧКО:	91,63 %	829862	760362

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	196618	102909
Храна	10-11	93273	48113
Медикаменти	10-12	983	983
Постелен инвентар и облекло	10-13	7885	7885
Материали	10-15	29569	17221
Вода, горива и енергия	10-16	39000	8998
Разходи за външни услуги	10-20	18000	14369
Текущ ремонт	10-30	6000	3767
Командировки в страната	10-51	1000	955
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	2959	2959
ВСИЧКО:	53,63 %	202069	108360

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 44/28,09,20г., 66,и 100/29,10,20, 104 и 105/25,11,20, 155 и 156/18,12,2020 на Директора на ДГ "Слънце".

Към 31.12.2020 г. няма просрочени задължения към доставчици. Неразплатените по разходни параграфи са както следва:

1. Неразплатени – всичко 1658.26 лв.

- § 10-11 - 0
- § 10-16 - 1658.26
- § 10-20 - 0

25.01.2021 г.

Счетоводител:

/Ц.Богданова