

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

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
на ДГ „Първи юни” с. Партизани

Уточнения план по бюджета за 2019 година е 212 642 лв. от които държавна издръжка в размер на 184 054лв и местна издръжка от 28 588 лв. В плана за държавна издръжка са включени сумите по ЕРС за 5-6 годишни 27 деца по 2 405 лв. на стойност 64 935лв и 2-4 годишни 27 деца по 2 190лв за 54 130лв. безплатни закуски за 27 деца по 94лв на стойност 2 538лв стандарт за институция 23 800лв брой групи 3 по 4 664 на стойност 13 992лв средства за регионален коефициент 16 509лв и преходен остатък 3150 лв. 28 588лв за местни дейности изчислена по формула съгласно Заповед на Община гр. Дългопол. Получените субсидии към 30.09.2019 г държавни дейности са 145804лв (учебници – 760лв и уязвими групи – 4320лв, транспорт учители на стойност 2713лв) и местни дейности 15 000лв. Налични в банка – 12998 и в каса -202лв

Направените разходи по § са както следва.

§	Наименование на Параграфа	Уточнен план 30.09.2019г държавни	местни	Отчет 30.09.2019г.	
				Държа-вни	местни
0101	Заплати	145468		103334	.
0200	Други въз. и плащ. на персонала	7044		2275	
0205	Изплатени суми СБКО	6444		1855	
0500	Осигурителни вноски от работодател	33424		23433	
1000	Издръжка	5911	28588	2911	15751
1011	Храна	1940	10000	604	7883
1013	Работно облекло		4000		
1014	Учебници и помагала	760		760	.
1015	Материали		4030		2093
1016	Вода горива ел.енергия		4858		3621

1020	Външни услуги	3211	5000	1547	1900
1030	Текущ ремонт		200		
1051	Командировки		500		254
	Всичко	191847	28588	131953	15751

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 98% от общия разход за държавни дейности.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 18662лв или 13% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 8 487лв.

По §1015 са включени разходите за канцеларски материали на стойност 230 лв. разходи за хардуер на стойност 450лв, тонер на стойност 331лв, стопански м-ли на стойност 696лв, два броя столове на стойност 216лв и други материали.

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 3211лв, вода на стойност 380лв и 30лв за гориво на косачка.

По §1020 са включени разходи за карти пътуващи учители на стойност 946лв., телефон на стойност 265лв, програми 177лв, модул за храноден на стойност 300лв, квалификация учители на стойност 601лв, такса сод – 192лв., платена услуга на стойност 180лв, Обработка против паразити – 450лв, РЗИ на стойност 60лв и други външни услуги.

Детска градина „Първи юни“ няма неразплатени задължения към 30.09.2019г.

Директор :.....

/Затие Ахмед

Счетоводител:.....

/Женя Янкова/

