

Детска градина № 9 "Приказка" гр.Търговище

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2019 год.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета :

- 3-01-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения - ДД
- 3-02-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения –МД

На основание ФО 28/18.07.2019 год. на МФ е завишен бюджетът с 2210,00 лв. във връзка с обезщетения по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.

Със Заповед №382/29.07.2019 год. е завишен бюджетът на ДГ със сумата от 516,00 лв. във връзка с получени дарения.

Съгласно ФО 36/03.09.2019 год. е завишен бюджетът с 1270,00 лв. във връзка с обезщетения по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.

Със Заповед №53/26.09.2019 год. е извършена компенсирана промяна по параграфи 52 01 придобиване на компютри и хардуерно оборудване в Държавна дейност, и параграф 10 20 Външни услуги в Местна дейност.

Извършените разходи през трето тримесечие на 2019 г. както следва:

Държавна дейност:

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения –228101 ,00 лв.

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 228101,00 лв.

§ 02 00 Други възнаграждения на персонала - 12638,00 лв.

§§ 02 05 – изплатени суми за СБКО – 3036.00 лв. и облекло педагогически персонал -5805,00

§§ 02 02 – изплатени суми по граждански договори – 317,00 лв.

§§ 02 08 – изплатени суми за обезщетения - 3480,00 лв.

§ 05 00 задължителни осигурителни вноски от работодател –41888,00 лв.

§§ 05 51 ДОО - 23220,00 лв.

§§ 05 52 УЧПФ – 5337,00 лв.

§§ 05 60 ЗОВ - 9266,00 лв.

§§ 05 80 ДЗПО - 4065,00 лв.

Издръжка

§ 10 00 -8128 ,00 лв.

§§ 10 11 Храна - 2811,00 лв.

§§ 10 14 Учебни помагала - 2211,00 лв.

§§ 10 15 Материали - 56,00 лв.

§§ 10 20 Външни услуги –2521,00 лв.в.т.ч.

- Разходи за транспорт пътуващи учители – 801,00 лв.

- Разходи за квалификация педагогически специалисти –608,00 лв.

- Други разходи - 1112,00 лв.

§§ 10 51 Командировки в страната – 529,00 лв.

§ 52 00 Придобиване на Дълготрайни активи -598,00 лв.

§§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуерно оборудване – 598,00 лв.

Издръжка Местна дейност :

§ 10 00 - 36071,00 лв.

§§ 10 13 Облекло - 3040,00 лв./непедагогически персонал/

§§ 10 15 Материали – 5532,00 лв.

§§ 10 16 Вода ,горива и енергия - 10016 ,00 лв. в.т.ч.

- Разходи за вода – 1999,00 лв.
- Разходи за ел.енергия – 3000,00 лв.
- Разходи за природен газ - 4924,00 лв.
- Разходи за бензин - 93,00 лв. /бензин за косачки/

§§ 10 20 Външни услуги – 10944,00 лв.в.т.ч.

- Разходи за пощенски у-ги, телефони – 529,00 лв.
- Разходи за софтуер - 1018,00 лв.
- Разходи за транспорт/ непедагогически персонал/ - 60,00 лв.
- Други разходи - 9337,00 лв.

§§ 10 30 Текущ ремонт - 1884,00 лв.

§§ 19 81 Платени общ.данъци и такси - 4655,00 лв. Такса битови отпадъци 2019 год.
/ сгради ДГ Приказка, ДГ с.Лиляк, ДГ с.Подгорица /

Към 30.09.2019 год. просрочените вземания са в размер на 519,98 лв. от несъбрани такси.

ДГ № 9 „Приказка” – 61,35
Група с.Лиляк - 0,00
група с.Подгорица – 458,63

Към трето тримесечие на 2019 год. няма просрочени и неразплатени задължения .

Изготвил:
/М.Николова/

