

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“ град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ „ПОЛЕТ“ до 31.12.2023 година

За 2023 година утвърдения бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ е в размер на 1 006 418 лв., от които:

- 949 778 лв. с държавен характер;
- 43 018 лв. с общински характер;
- 3 365 лв. ресурсно подпомагане; и
- 10 257 лв. остатък от проект АПСПО.

До края на 2023 година са получени:

- преходен остатък от 2022г. в размер на 141 949 лв.; и
- субсидии с държавен характер, възлизащи на 929 472 лв.;

До 31.12.2023 година са направени разходи и заплатени суми по тях, както следва:

- Фонд Работни заплати – 520 407 лв.;
- Възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 3 216 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 12 331 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 3 329 лв.;
- Обезщетения на персонала – 45 646 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 116 167 лв.; и
- Издръжка в общ размер на 263 674 лв., включваща храна, постелен инвентар и облекло, разходи за учебни помагала, разходи за материали, разходи за вода, горива и енергия, разходи за външни услуги и разходи за командировки.

За транспорт на педагогическите специалисти са заплатени разходи за 1 244,33 лв.

Целевите средства за ресурсно подпомагане и спротна дейност са усвоени напълно.

По НП «Хубаво е в детската градина» има неусвоен остатък от 883,70 лв.

По проект АПСПО има крайно салдо към 31.12.2023г. в размер на 12,96 лв.

По проект РДУОУК има крайно салдо към 31.12.2023г. в размер на 147,70 лв.

Към 31.12.2023г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 0 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 96 554,32 лв.

Същата сума се явява преходен остатък от 2023 за календарната 2024 година.

Към 31.12.2023г. ДГ ПОЛЕТ има просрочени задължения към доставчици в размер на 44 823,84 лв. /нафта/ и просрочени вземания от такси в размер на 1 149,58 лв.

Счетоводител:.....
/К. Димитрова/



ДГ "ПОЛЕТ"
гр. ТУТРАКАН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 година

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Получени трансфери	6100		929 472
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		929 472
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Получени трансфери	6401		
събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/-	8803		-10 097
получени дарения (+)	4501		
Депозити и средства по сметки	9500		45 395
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/-	9501		141 949
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507		-96 554
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511		0
Общо приходи:		1 006 418	964 770

Натурални показатели	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		26
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		161
Деца в яслени групи	1500		26
Персонал на минимална РЗ	8700		0
Изплатени средства за превоз на учители	7300		1244.33

Счетоводител:

Директор:



Наименование	§§	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			917819
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		518022
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		518022
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		64522
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		3216
- изплатени суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на	02 05		12331
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		45646
- други плащания и възнаграждения	02 09		3329
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		116167
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		61008
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		14006
- ЗОВ от работодател	05 60		26342
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		14811
Издръжка	10 00		219108
-храна	10 11		75527
постелен инвентар и облекло	10 13		3675
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		4623
- материали	10 15		44741
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		69824
- разходи за външни услуги	10 20		19717
- командировки в страната	10 51		1001
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5203		0
ОБЩО:		949778	917819
ДГ - 1532 дейност			
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		
- за нещатен персонал по трудови право	02 01		
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		
- ЗОВ от работодател	05 60		
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		
ОБЩО:			
Ресурсно подпомагане ДГ - 1338 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		2385
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		2385
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	551		
Издръжка	1000		1149
- материали	1015		1149
ОБЩО:		3534	3534
Озеленяване МД - 2622			
- разходи за външни услуги	10 20		
ОБЩО:			
Физкултура Спорт - 1713			
Издръжка	10 00		399

- материали	10 15		399
ОБЩО:		399	399
ДГ - 2311 дейност			43018
-храна	10 11		0
- постелен инвентар и облекло	10 13		0
- учебни и научно-изслед. разходи и книги	10 14		0
- материали	10 15		4476
- вода, горива и енергия	10 16		37161
- разходи за външни услуги	10 20		1272
- текущ ремонт	10 30		0
- командировки в страната	10 51		109
ОБЩО:		43018	43018
ОБЩО РАЗХОДИ:			964770

Счетоводител:

Ки

Директор:

Вуфис

