

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“ град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ „ПОЛЕТ“ до 31.03.2024 година

За 2024 година утвърдения бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ е в размер на 1 127 330 лв., от които:

- 1 124 732 лв. с държавен характер; и
- 2 598 лв. ресурсно подпомагане.

До края на първото тримесечие на 2024 година са получени:

- субсидии, възлизащи на 313 050 лв.;
- други неданъчни приходи /от продажба на амортизирани и бракувани материални активи/ - 635 лв.; и
- дарения – 500 лв.

До 31.03.2024 година са направени разходи и заплатени суми по тях, както следва:

- Фонд Работни заплати – 143 756 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 7 062 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 568 лв.;
- Обезщетения на персонала – 6 430 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 32 141 лв.; и
- Издръжка в общ размер на 82 519 лв., включваща:
 - Храна – 22 147 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 5 200 лв.
 - Учебни помагала – 2 154 лв.
 - Материали – 2 340 лв.
 - Вода, горива и енергия – 47 038 лв.
 - Разходи за външни услуги – 3 411 лв.
 - Разходи за командировки – 229 лв.

За транспорт на педагогическите специалисти са заплатени разходи за 247,89 лв.

По проект ОДПЛРПО има недостиг в размер на 5 405 лв., за който е отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на ДГ и се очаква да бъде възстановен следващите месеци.

Към 31.03.2024г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 399,03 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 132 459,02 лв.

Към 31.03.2024г. ДГ ПОЛЕТ има просрочени задължения към доставчици в размер на 31 548,32 лв. /нафта/ и просрочени вземания от такси в размер на 1 149,58 лв.

Счетоводител: 
/К. Димитрова/



Директор: 
/В. Ахмед/

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024 година

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Други неданъчни приходи	3619		635
Получени трансфери	6100		313 050
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		313 050
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Времене заем	7600		-5 405
събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/-	8803		
получени дарения (+)	4501		500
Депозити и средства по сметки	9500		-36 304
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/-	9501		96 554
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507		-132 459
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511		-399
Общо приходи:			272 476

Натурални показатели	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		26.5
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		247.89

Счетоводител: 

Директор: 



Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			272476
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		143756
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		143756
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		14060
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		0
- изплатени суми от СВКО, за облекло и			
други на персонала, с характер на	02 05		7062
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		6430
- други плащания и възнаграждения	02 09		568
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		32141
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		16953
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		3656
- ЗОВ от работодател	05 60		7413
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		4119
Издръжка	10 00		82519
-храна	10 11		22147
- постелен инвентар и облекло	10 13		5200
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		2154
- материали	10 15		2340
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		47038
- разходи за външни услуги	10 20		3411
- командировки в страната	10 51		229
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5203		0
ОБЩО:			272476
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		
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	551		
Издръжка	1000		
- материали	1015		
Издръжка			
ОБЩО:			
Озеленяване МД - 2622			
- разходи за външни услуги	10 20		
ОБЩО:			
Физкултура Спорт - 1713			
Издръжка	10 00		

- материали	10 15		
ОБЩО:			
ДГ - 2311 дейност			
-храна	10 11		
- постелен инвентар и облекло	10 13		
- учебни и научно-изслед. разходи и книги	10 14		
- материали	10 15		
- вода, горива и енергия	10 16		
- разходи за външни услуги	10 20		
- текущ ремонт	10 30		
- командировки в страната	10 51		
ОБЩО:			
ОБЩО РАЗХОДИ:			272476

Счетоводител:

Директор:

