

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“ град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ "ПОЛЕТ" до 30.06.2024 година

За 2024 година утвърдения бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ е в размер на 1 128 140 лв., от които:

- 1 125 542 лв. с държавен характер; и
- 2 598 лв. ресурсно подпомагане.

До края на второто тримесечие на 2024 година са получени:

- субсидии, възлизащи на 576 643 лв.;
- други неданъчни приходи /от продажба на амортизирани и бракувани материални активи/ - 635 лв.; и
- дарения – 500 лв.

До 30.06.2024 година са направени разходи и заплатени суми по тях, както следва:

- Фонд Работни заплати – 292 393 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 9455 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 640 лв.;
- Обезщетения на персонала – 41 703 лв.;
- Възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 883 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 65 184 лв.; и
- Издръжка в общ размер на 126 324 лв., включваща:
 - Храна – 42 462 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 5 200 лв.
 - Учебни помагала – 5 385 лв.
 - Материали – 4 581 лв.
 - Вода, горива и енергия – 62 355 лв.
 - Разходи за външни услуги – 5 763 лв.
 - Разходи за командировки – 578 лв.

За транспорт на педагогическите специалисти са заплатени разходи за 576,26 лв.

По проект ОДПЛРПО има недостиг в размер на 11 007 лв., за който е отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на ДГ и се очаква да бъде възстановен следващите месеци.

Към 30.06.2024г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 479 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 126 264 лв.

Към 30.06.2024г. ДГ ПОЛЕТ има просрочени задължения към доставчици в размер на 21 548,32 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 30.06.2024 година

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Други неданъчни приходи	3619		635
Получени трансфери	6100		576 643
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		576 643
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Времене заем	7600		-11 007
събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/	8803		
получени дарения (+)	4501		500
Депозити и средства по сметки	9500		-30 189
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/	9501		96 554
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507		-126 264
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511		-479
Общо приходи:			536 582

Натурални показатели	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		26.5
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		159
Деца в яслени групи	1500		25
Персонал на минимална РЗ	8700		0
Изплатени средства за превоз на учители	7300		576.26

Счетоводител:

[Signature]

Директор:

[Signature]



Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			536582
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		292393
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		292393
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		52681
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		883
- изплатени суми от ЕВКО, за болекло и			
други на персонала, с характер на	02 05		9455
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		41703
- други плащания и възнаграждения	02 09		640
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		65184
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		34530
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		7323
- ЗОВ от работодател	05 60		14940
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		8391
Издръжка	10 00		126324
-храна	10 11		42462
- постелен инвентар и облекло	10 13		5200
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		5385
- материали	10 15		4581
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		62355
- разходи за външни услуги	10 20		5763
- командировки в страната	10 51		578
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5203		0
ОБЩО:			536582
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:			
<u>ДГ - 2311 дейност</u>			
-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:			536582

Счетоводител:



Директор:

