

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“ град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ „ПОЛЕТ“ до 30.09.2024 година

За 2024 година утвърдения бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ е в размер на 1 173 697 лв., от които:

- 1 171 099 лв. с държавен характер; и
- 2 598 лв. ресурсно подпомагане.

До края на третото тримесечие на 2024 година са получени:

- преходен остатък в размер на 96 554 лв.
- субсидии, възлизащи на 820 808 лв.;
- други неданъчни приходи /от продажба на амортизирани и бракувани материални активи/ - 635 лв.; и
- дарения – 500 лв.

До 30.09.2024 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 1311 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, както следва:

- Фонд Работни заплати – 432 280 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 11 445 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 912 лв.;
- Обезщетения на персонала – 81 261 лв.;
- Възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 2 737 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 95 977 лв.; и
- Издръжка в общ размер на 174 409 лв., включваща:
 - Храна – 52 531 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 5 248 лв.
 - Учебни помагала – 5 384 лв.
 - Материали – 11 680 лв.
 - Вода, горива и енергия – 77 427 лв.
 - Разходи за външни услуги – 11 288 лв.
 - Разходи за текущ ремонт – 10 140 лв.
 - Разходи за командировки – 711 лв.

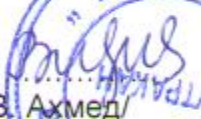
По проект СИЛЕН СТАРТ по процедура ОДПЛРПО са извършени разходи в размер на 17 063 лв. и има постъпления от 17 266 лв.

Към 30.09.2024г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 360 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 119 319 лв.

Към 30.09.2024г. ДГ ПОЛЕТ има просрочени задължения към доставчици в размер на 11 548,32 лв. /нафта/ и просрочени вземания от такси в размер на 1 149,58 лв.

Счетоводител: 
/К. Димитрова/

Директор: 
/В. Ахмед/



ДГ "ПОЛЕТ"
гр. ТУТРАКАН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2024 година

Наименование	§§	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Други неданъчни приходи	3619		635
Получени трансфери	6100		820 808
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		820 808
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Времене заем	7600		203
събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/-	8803		
получени дарения (+)	4501		500
Депозити и средства по сметки	9500		-23 125
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/-	9501		96 554
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/-	9507		-119 319
нал.в касата в лв. в края на периода/-/-	9511		-360
Общо приходи:			799 021

Натурални показатели	§§	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		26.5
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		133
Деца в яслени групи	1500		13
Персонал на минимална РЗ	8700		0
Изплатени средства за превоз на учители	7300		794.74

Счетоводител:

Директор:



Наименование	§§	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			799021
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		432280
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		432280
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		96355
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		2737
- изплатени суми от СБКО, за облекло и			
други на персонала, с характер на	02 05		11445
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		81261
- други плащания и възнаграждения	02 09		912
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		95977
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		50953
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		10682
- ЗОВ от работодател	05 60		21927
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		12415
Издръжка	10 00		174409
-храна	10 11		52531
- постелен инвентар и облекло	10 13		5248
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		5384
- материали	10 15		11680
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		77427
- разходи за външни услуги	10 20		11288
- разходи за текущ ремонт	10 30		10140
- командировки в страната	10 51		711
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5203		0
ОБЩО:			799021
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:			799021

Счетоводител:



Директор:

