

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“ град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ "ПОЛЕТ"
към 31.03.2025 година

За 2025 година няма уточнен и утвърден бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ към 31.03.2025г.

До края на първото тримесечие на 2025 година са получени:

- преходен остатък в размер на 79943 лв.; и
- субсидии, възлизащи на 307665 лв.

До 31.03.2025 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 1311 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, както следва:

- Фонд Работни заплати – 148031 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 7593 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 378 лв.;
- Обезщетения на персонала – 453 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 32647 лв.; и
- Издръжка в общ размер на 59458 лв., включваща:
 - Храна – 16632 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 5198 лв.
 - Учебни помагала – 2248 лв.
 - Материали – 1971 лв.
 - Вода, горива и енергия – 28549 лв.
 - Разходи за външни услуги – 4707 лв.
 - Разходи за командировки – 153 лв.

По проект СИЛЕН СТАРТ по процедура ОДПЛРПО са извършени разходи в размер на 10156 лв. и има постъпления от 8022 лв. Разликата е временен заем от бюджета на ДГ.

Към 31.03.2025г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 249 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 136665 лв.

Към 31.03.2025г. ДГ ПОЛЕТ няма просрочени задължения към доставчици, но има просрочени вземания от такси в размер на 1 149,58 лв.

Счетоводител:.....
/К. Димитрова/



ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2025 година

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Получени трансфери	6100		307 665
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		307 665
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Временен заем	7600	-143	-2 134
Събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/	8803		
получени дарения (+)	4501		
Депозити и средства по сметки	9500		-56 971
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/	9501		79 943
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507		-136 665
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511		-249
Общо приходи:			248 560

Натурални показатели	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		27
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		152
Деца в яслени групи	1500		26
Персонал на минимална РЗ	8700		1.5
Изплатени средства за превоз на учители	7300		99.1

Счетоводител:



Директор:



Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			248560
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		148031
- заплати на персонала, по тр.правоотнос	01 01		148031
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		8424
- за персонал по извънтрудови правоотнос	02 02		0
- изплатени суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на	02 05		7593
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		453
- други плащания и възнаграждения	02 09		378
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		32647
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		17544
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		3399
- ЗОВ от работодател	05 60		7402
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		4302
Издръжка	10 00		59458
-храна	10 11		16632
-постелен инвентар и облекло	10 13		5198
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		2248
- материали	10 15		1971
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		28549
- разходи за външни услуги	10 20		4707
- командировки в страната	10 51		153
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5203		0
ОБЩО:			248560
ДГ - 1532 дейност			
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		
- за нещатен персонал по трудови правос	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.правоотнос	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:			248560

Счетоводител:



Директор:



**ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.003 „ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ"**
ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.003-0001 "СИЛЕН СТАРТ"

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Временен заем между бюджети и с	7600	143	2 134
получени трансфери (+)	7600	143	2 134
предоставени трансфери (-)			
Трансфери между сметки за средства	6300		8 022
получени трансфери (+)	6301		8 022
Събрани средства и извършени плащ	8800		
събрани средства и извършени плащан	8803		
Общо приходи:			10 156

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДГ - 311 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служеб	01 00		3152
- заплати на персонала, по тр.правоотн	01 01		3152
Други възнагр.и плащания за персон	02 00		3429
- за персонал по извънтрудови правоот	201		3315
- изплатени суми от СБКО, за облекло			
и други на персонала, с характер на	02 05		77
възнаграждение			
- обезщетения на персонала с характер	02 08		0
- други плащания и възнаграждения	02 09		37
Задължителни осигурителни вноски	05 00		1393
- осигурителни вноски от работодател з	05 51		751
- осигурителни вноски от работодател з	05 52		126
- ЗОВ от работодател	05 60		332
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		184
Издръжка	10 00		2182
- работно облекло	1013		0
- учебни и научно-изслед.разходи и кни	10 14		0
- материали	10 15		1882
- разходи за външни услуги	10 20		300
- текущи трансф.за дом. ЕС	42 17		0
ОБЩО РАЗХОДИ:			10156

Счетоводител:



Директор:

