ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ РАДОСТ" 01.01.2024- 30.06.2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
II. ТРАНСФЕРИ		419 774,00	0,00	0,00	419 774,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	419 774,00	0,00	0,00	419 774,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	419 774,00	0,00	0,00	419 774,00
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		131 464,86	0,00	0,00	131 464,86
		131 464,86	1 014,68	0,00	132 479,54
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	1 014,68		1 014,68
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 014,68	0,00	1 014,68
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 014,68	0,00	1 014,68
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-132 479,54
V. РАЗХОДИ		288 309,14	0,00	0,00	288 309,14
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	167 269,15	0,00	0,00	167 269,15
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	167 269,15	0,00	0,00	167 269,15
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	11 528,47	0,00	0,00	11 528,47
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	8 124,41	0,00	0,00	8 124,41
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	965,16	0,00	0,00	965,16
другиплащания и възнаграждения	02-09	2 438,90	0,00	0,00	2 438,90
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	38 113,77	0,00	0,00	38 113,77
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	20 037,42	0,00	0,00	20 037,42
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	5 319,36	0,00	0,00	5 319,36
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	8 438,67	0,00	0,00	8 438,67
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 318,32	0,00	0,00	4 318,32
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	71 397,75	0,00	0,00	71 397,75
храна	10-11	38 554,36	0,00	0,00	38 554,36
постелен инвентар и облекло	10-13	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	3 916,00	0,00	0,00	3 916,00
материали	10-15	3 371,61	0,00	0,00	3 371,61
вода, горива и енергия	10-16	10 188,91	0,00	0,00	10 188,91
разходи за външни услуги	10-20	10 683,87	0,00	0,00	10 683,87
текущ ремонт	10-30	2 426,69	0,00	0,00	2 426,69
разходи за застраховки	10-62	506,31	0,00	0,00	506,31
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		288 309,14	0,00	0,00	288 309,14
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	288 309,14	0,00	0,00	288 309,14

Параметри на справката

За офис:141102 - ДГ Радост

За период:0624 - Юни 2024 г.

Потребител: Веселина Златанска

ДЕТСКА ГРАДИНА "Р А Д О С Т"
гр. Пловдив, район „Централен", ул."Дон" №15
тел.: 0882 292 090 e-mail:radost@dg.plovdiv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Милена Богданова
директор на ДГ "Радост", гр. Пловдив

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2024г. на ДГ „Радост" към 30.06.2024г. по дейности и подпараграфи от ЕБК

1.Делегиран от ДД:

С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ се покриват разходите за заплати на персонала и други допълнителни възнаграждения по трудови правоотношения, обезщетения за персонал с характер на възнаграждение, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - издръжка на дете, подпомагане храненето на децата в ЗПО по чл. 12 от НФИСПУО, учебни разходи, материали, вода, горива и енергия, външни услуги, разходи за СТМ, квалификация на персонала, текущи ремонти, капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „Радост" по дейности и подпараграфи от ЕБК към 30.06.2024 г. са както следва:

- **§ 01-01** – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 167 269.00
- **§ 02-02** – Заплата на персонал по извън тр. правоотношение – 0.00
- **§ 02-05** – Изплатени суми за СБКО, облекло и др. на персонала – 8 124.00
- **§ 02-08** – Обезщететния за персонал с характер на възнаграждение – 965.00
- **§ 02-09** - Др. плащания и възнаграждения – 2 439.00
- **§ 05-51** – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 20 038.00
- **§ 05-52** - Осигурителни вноски от работодател за УПФ – 5 319.00
- **§ 05-60** – Здравно –осигурителни вноски от работодател – 8 439.00
- **§ 05-80** – Вноски от работодател за ДЗПО - 4 318.00
- **§ 10-11**- Храна - 38 554.00
  В т.ч. Кетъринг - 37 184.00
  ЗПО /чл. 12 от НФИСПУО/ - 1 370.00

- § 10- 13- Постелен инвентар и облекло	1 750.00
- § 10-14- Учебни и науч. р-ди, книги за библ. – /познавателни книжки за 1, 2, 3 и 4 гр./	3 916.00
- § 10-15 – Материали –	3 372.00
В т. ч. - перилни/почистващи препарати	1 438.00
- мат- ли по д. 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -	0,00
- материали за деца на ресурсно подпомагане -	0,00
- канцеларски м-ли -	25.00
- др. материали - / къща тухла,плат за пердета,кабели,крепежни Елементи,безир,сандъчета,конектори,пом.масичка, КА ПРОЕКТ 2 ЕООД и др./	1 909.00
- § 10-16 – Вода, горива и енергия –	10 189,00
В т. ч. - природен газ	6 958,00
- ел. енергия	2 341,00
- вода	890,00
- § 10-20 – Разходи за външни услуги –	10 684,00
В т. ч. – Периметрова охрана	750,00
Интернет, телефони	614,00
Пране и гладене	2 392,00
БОРИКА АД - КЕП	56,00
ПП е-СФУК	720,00
СТМ	0.00
Абонамент асансьор	360,00
Абонамент КОНТО	605,00
Техн. надзор водогреен котел, газопроводни инсталации	432,00
Квалификация	499.00
Техн. обсл. пожарогасители	0.00
АДВАНС /ОМЕКС/	1 915.00
Уча. се – абонамент	227.00
Поддръжка на ком.,офис техника,уеб сайт	1 530,00
ПП ОМЕКС	238.00
Др. външни услуги – лаб. изследвания за здр. книжки, пед. литература, куриерски услуги,трансп.р-ди/	346,00
- § 10-30 – Текущ ремонт –	2 427,00
- § 10-51 – Командировки в страната –	0.00
- § 10-62 – Разходи за застраховки -	506,00
- § 51-00 – Основен ремонт на ДМА –	0.00
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер –	**0,00**

- § 52-03 – Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения – 0.00

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 30.06.2024г. са 288 309.00 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Веселина Златанска
Отговорен счетоводител

Милена Богданова
Директор на ДГ "Радост"

заличена информация на основание ЗЗЛД