

ИНФОРМАЦИЯ
Относно: Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2020 г – I -
то тримесечие

От Боряна Димитрова - счетоводител на ДГ"Здравец"

Уважаеми Госпожи,

Представям Ви отчета по касовото изпълнение на Бюджет -2020 г., за първото тримесечие на ДГ"Здравец"

Утвърден бюджет -2020 г.

Бюджет по годишни стандарти държавни дейности – 252 586 лв.

Бюджет по местни дейности 36 770 лв.

Общ бюджет местни и държавни дейности - 289 356 лв.

Получени допълнителни средства по бюджета на ДГ

1. За Държавни дейности

- 57.54 преходен остатък за 2019

2. За Местни дейности

Приходите на ДГ"Здравец" за 2020 г. - I тримесечие - са в размер на

86806.54 лв. от които:

Държавни дейности - 75775.54 лв.

-субсидия от 01.01 до 31.03.2020 г. 75775.54 лв.

Местни дейности - 11031.00 лв.

-субсидия от 01.01 до 31.03.2020 г. 11031.00 лв.

Разходи за периода: 64 476.54 лв.

Преходен остатък за 2019 г. – 57.54 лв.

ОТЧЕТ ЗА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ
31.03.2020 г

| § | | годишен бюджет | бюджет I тримесечие | Разход I тримесечие | остатък I тримесечие |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 01-00 | Запл. и въз.на персонала | 202159 | 59748 | 45496 | 14252 |
| 01-01 | Запл.по тр.договор | 202159 | 59748 | 45496 | 14252 |
| | Държ.дейности | 193581 | 58075 | 44113 | 13962 |
| | Местни дейности | 5578 | 1673 | 1383 | 290 |
| 02-00 | Други въз. на персонала | 16767 | 16767 | 16767 | |
| 02-05 | СБКО и предст.облекло | 8035 | 2410 | 645 | 1765 |
| 02-08 | Др плащ. с характер на възн. | | | | |
| 02-09 | Др.плащания и възнагр. | 6439 | 1932 | 0 | 1932 |
| 05-00 | Зад.вноски от работод. | 41719 | 41719 | 41719 | |
| 05-51 | ДОО | 22082 | 6626 | 5319 | 1307 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Държ.дейности | 21445 | 6434 | 5161 | 1273 |
| 34 | Местни дейности | 637 | 192 | 158 | 34 |
| 05-52 | УПФ | 5040 | 1512 | 1094 | 418 |
| 05-60 | ЗО | 9449 | 2836 | 2391 | 445 |
| | Държ.дейности | 8812 | 2644 | 2325 | 319 |
| | Местни дейности | 637 | 192 | 66 | 126 |
| 05-80 | ДЗПО | 5359 | 1640 | 1209 | 431 |
| | Държ.дейности | 5202 | 1560 | 1170 | 390 |
| | Местни дейности | 157 | 80 | 39 | 41 |
| 10-00 | Издръжка | | | | |
| 10-11 | Храна | 15312 | 4594 | 3086 | 1508 |
| | Държ.дейности | 2632 | 790 | 402 | 388 |
| | Местни дейности | 12680 | 3804 | 2684 | 1120 |
| 10-13 | Облекло МД | 2850 | 855 | 0 | 855 |
| 10-14 | Учебници и уч.помагала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Държ.дейности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Местни дейности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | Материали | 2000 | 600 | 666 | -66 |
| | Местни дейности | 2000 | 600 | 666 | -66 |
| 10-16 | Вода,горива и ел.енергия | 5600 | 1680 | 1424 | 256 |
| | Местни дейности | 5600 | 1680 | 1424 | 256 |
| 10-20 | Външни услуги | 5900 | 1769 | 2063 | -294 |
| | Държ.дейности | 1400 | 419 | 0 | 419 |
| | Местни дейности | 4500 | 1350 | 1713 | -363 |
| | пътни | 0 | 0 | 350 | -350 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 500 | 150 | 0 | 150 |
| | Местни дейности | 500 | 150 | 0 | 150 |
| 10-51 | Командировки | 1000 | 300 | 140 | 160 |
| | Местни дейности | 1000 | 300 | 140 | 160 |
| 10-62 | Застраховки МД | 1000 | 300 | 0 | 300 |
| 10-91 | Други разходи за СБКО | | | | |
| 52-00 | Придобиване на ДМА | | | | |
| Общо: | | | | | |

Пояснения по отчета :

- § 01-00- Заплати, % за професионален опит,безплатна храна на помощния персонал, лекторски, плащания за работа през официални празници
- § 02-05 Изплатени суми за СБКО-645.27 и представително облекло- 0.00
- 02-09- Диференцирано педагогически персонал- 0.00 , Диференцирано директор- 0.00 лв. - §
- § 05-51, 05-52, 05-60 и 05-80 са платени суми за осигуровки, както е посочено в отчета.
- § 10-11 ДД- целеви закуски по национална програма и МД- разходи за храна в ДГ.
- § 10-13 Работно облекло на помощен персонал
- § 10-15 канцеларски материали, препарати, , м-ли за ремонт, тонер касети,
- § 10-16 Ел.енергия- 1726.46 , Гориво-0.00 и Вода- 124.38
- § 10-20 ДД- Квалификация-0.00

МД- Такса телефон и пощенски разходи-1035.90;

Обслужване програмни програми - 90.00;

Дератизация- 90.00

СОТ 324.00

Измерване раб.среда – 121.00

Зареждане на тонер касети и ремонт – 97.00

- § 10-51- командировки 140.00

- § 10-62- Застраховка- 0.00