

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

от

**Боряна Димитрова - счетоводител на ДГ"Здравец"**

**Относно: Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2024 г. – I - то  
тримесечие**

Уважаеми Госпожи,

Представям Ви отчета по касовото изпълнение на Бюджет -2024 г., за първото тримесечие на ДГ"Здравец"

**Утвърден бюджет -2024г. – 434 200**

Получени допълнителни средства по бюджета на ДГ

1. За Държавни дейности 0.00
2. За Местни дейности 5000 Сдружение Първи юни

Приходите на ДГ"Здравец" за 2024 г. - I тримесечие - са в размер на лв. 105 126  
от които:

Държавни дейности - 105 126 лв.

-субсидия от 01.01 до 31.03.2024 г. 105 126 лв .

Разходи за периода: 108 142 лв

ОТЧЕТ ЗА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ

31.03.2024 г.

§		годишен бюджет	бюджет I тримесечие	Разход I тримесечие	остатък I тримесечие
<b>01-00</b>	<b>Запл. и въз.на персонала</b>	<b>283174</b>	<b>84952</b>	<b>70928</b>	<b>14024</b>
01-01	Запл.по тр.договор	283174	84952	70928	14024
	Държ.дейности	283174	84952	70928	14024
	Местни дейности	0	0	0	0
<b>02-00</b>	<b>Други въз. на персонала</b>	<b>22064</b>	<b>6619</b>	<b>1558</b>	<b>5061</b>
02-01	Граждански договор	0	0	0	0
02-05	СБКО и предст.облекло	11698	3509	1558	1951
	Държ.дейности	11698	3509	1558	1951
	Местни дейности	0	0	0	0
02-08	Др плащ. с характер на възн.	0	0	0	0
02-09	Др.плащания и възнагр.	10366	3110	0	3110
<b>05-00</b>	<b>Зад.вноски от работод.</b>	<b>67490</b>	<b>20247</b>	<b>16133</b>	<b>4114</b>
05-51	ДОО	36170	10851	8591	2260
05-52	УПФ	7249	2175	1635	540
05-60	ЗО	15203	4561	3935	626
05-80	ДЗПО	8868	2660	1954	706
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>61472</b>	<b>18442</b>	<b>19523</b>	<b>-1081</b>
<b>10-11</b>	<b>Храна</b>	<b>18000</b>	<b>5400</b>	<b>3990</b>	<b>1010</b>
	Държ.дейности	18000	5400	3990	1010
	Местни дейности	0	0	0	0
<b>10-13</b>	<b>Облекло МД</b>	<b>2805</b>	<b>1301</b>	<b>0</b>	<b>1301</b>
<b>10-14</b>	<b>Учебници и уч.помагала</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Държ.дейности	0	0	0	0
	Местни дейности	0	0	0	0
<b>10-15</b>	<b>Материали</b>	<b>9335</b>	<b>6301</b>	<b>5501</b>	<b>800</b>
	Държ.дейности	4335	1301	501	800
	Местни дейности	5000	5000	5000	0
<b>10-16</b>	<b>Вода,горива и ел.енергия</b>	<b>19160</b>	<b>5748</b>	<b>5920</b>	<b>-172</b>
	Държ.дейности	19160	5748	5920	-172
	Местни дейности	0	0	0	0
<b>10-20</b>	<b>Външни услуги</b>	<b>16400</b>	<b>4920</b>	<b>3948</b>	<b>972</b>
	Държ.дейности	16400	4920	2229	2691
	Местни дейности	0	0	0	0
	пътни	0	0	1719	-1719
<b>10-30</b>	<b>Текущ ремонт</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10-51</b>	<b>Командировки</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>44</b>	<b>106</b>
	Държ.дейности	500	150	44	106
	Местни дейности	0	0	0	
<b>10-62</b>	<b>Застраховки МД</b>	<b>272</b>	<b>82</b>	<b>120</b>	<b>-38</b>
<b>10-91</b>	<b>Други разходи за СБКО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	Придобиване на компютри	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0
Общо:					

31.03.2024 г.

Пояснения по годишният отчет:

- § 01-00- Заплати, % за професионален опит, безплатна храна на помощния персонал, лекторски, плащания за работа през официални празници
- § 02-05 Изплатени суми за СБКО-1530,03 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 социална програма и средствата по стандарт за подпомагане, заплащането на таксите по чл.283, ал.9 от ЗНУО за поевтиняване на храната и разходи за храна в ДГ.
- § 10-13 Работно облекло на помощен персонал- 0,00
- § 10-15 канцеларски материали, препарати, , м-ли за ремонт, тонер касети,
- § 10-16 Ел.енергия- 1104,87 Гориво- 4004,00 и Вода- 216,32
- § 10-20 ДД- Квалификация-0,00
- МД- Такса телефон и пощенски разходи- 720,86
- Обслужване програмни програми- 75,00
- СОТ- 345,00
- § 10-51- командировки 44,00
- § 10-62- Застраховка- 120,00

Директор:

*М. Стефанова*



Счетоводител:

*Б. Димитрова*  
/ Б. Димитрова /