

ДО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
В ДГ „Здравец” с.Хърлец

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**Относно: Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2020 г**  
**IV - то тримесечие**

От Боряна Димитрова - счетоводител на ДГ”Здравец”

Уважаеми Госпожи,

Представям Ви отчета по касовото изпълнение на Бюджет -2020 г., за четвърто 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
- 1073 за учебни помагала
- 517 пътни
- 1685 диференцирано директор с осигуровки

**2. За Местни дейности - 0.00**

Приходите на ДГ „Здравец” за 2020 г. - общо - са в размер на 289 754.54 лв. от които:

Държавни дейности - 256 047.54 лв.

-субсидия от 01.01 до 30.09.2020 г. 256 047.54 лв.

Местни дейности - 33 706.00 лв.

-субсидия от 01.01 до 30.09.2020 г. 33 706.00 лв.

Непреведени МД за 2020 3064,00 лв

Разходи за периода: 286 509.54 лв.

Преходен остатък ДД за 2021 3 244,66 лв

**ОТЧЕТ ЗА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ**

**31.12.2020 г**

§		годишен бюджет	бюджет IV тримесечие	Разход IV тримесечие	остатък IV тримесечие
<b>01-00</b>	<b>Запл. и въз.на персонала</b>	<b>193541</b>	<b>193541</b>	<b>190375</b>	<b>3166</b>
01-01	Запл.по тр.договор	193541	193541	190375	3166
	Държ.дейности	187963	187963	186929	1034
	Местни дейности	5578	5578	3446	2132
<b>02-00</b>	<b>Други въз. на персонала</b>	<b>14679</b>	<b>14679</b>	<b>13855</b>	<b>824</b>
02-05	СБКО и предст.облекло	6873	6873	6049	824
02-08	Др плащ. с характер на възн.	0	0	0	0
02-09	Др.плащания и възнагр.	7806	7806	7806	0
<b>05-00</b>	<b>Зад.вноски от работод.</b>				
05-51	ДОО	<b>23240</b>	<b>23240</b>	<b>23240</b>	<b>0</b>
	Държ.дейности	22603	22603	22603	0
	Местни дейности	637	637	637	0
05-52	УПФ	4765	4765	4765	0
05-60	ЗО	<b>10389</b>	<b>10389</b>	<b>10389</b>	<b>0</b>
	Държ.дейности	10121	10121	10121	0
	Местни дейности	268	268	268	0
05-80	ДЗПО	<b>5275</b>	<b>5275</b>	<b>5275</b>	<b>0</b>
	Държ.дейности	5118	5118	5118	0
	Местни дейности	157	157	157	0
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>				
<b>10-11</b>	<b>Храна</b>	<b>9729</b>	<b>9729</b>	<b>9729</b>	<b>0</b>
	Държ.дейности	2632	2632	2632	0
	Местни дейности	7097	7097	7097	0
<b>10-13</b>	<b>Облекло МД</b>	<b>3325</b>	<b>3325</b>	<b>3325</b>	<b>0</b>
<b>10-14</b>	<b>Учебници и уч.помагала</b>	<b>1073</b>	<b>1073</b>	<b>1073</b>	<b>0</b>
	Държ.дейности	1073	1073	1073	0
	Местни дейности	0	0	0	0
<b>10-15</b>	<b>Материали</b>	<b>5356</b>	<b>5356</b>	<b>5300</b>	<b>56</b>
	Държ.дейности	356	356	356	0
	Местни дейности	5000	5000	4944	56
<b>10-16</b>	<b>Вода,горива и ел.енергия</b>	<b>7207</b>	<b>7207</b>	<b>7207</b>	<b>0</b>
	Местни дейности	7207	7207	7207	0
<b>10-20</b>	<b>Външни услуги</b>	<b>12792</b>	<b>12792</b>	<b>11913</b>	<b>879</b>
	Държ.дейности	4961	4961	4940	21
	Местни дейности	6801	6801	5943	858
	пътни	1030	1030	1030	0
<b>10-30</b>	<b>Текущ ремонт</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Местни дейности	0	0	0	
<b>10-51</b>	<b>Командировки</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>492</b>	<b>8</b>
	Местни дейности	500	500	492	8
<b>10-62</b>	<b>Застраховки МД</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>192</b>	<b>8</b>
<b>10-91</b>	<b>Други разходи за СБКО</b>				
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>				
<b>Общо:</b>					

**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-3048,79 и представително облекло- 3000.00
- § 02-09- Диференцирано педагогически персонал- 6439 , Диференцирано директор- 1367 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- 3934,59 , Гориво-2637,50 и Вода- 418.27
- § 10-20 ДД- Квалификация- 380,00

МД- Такса телефон и пощенски разходи-6401,79;

Обслужване програмни програми – 668,80;

Дератизация- 240,00 ;

СОТ – 1296,00;

Измерване раб.среда – 121.00 ;

Зареждане на тонер касети и ремонт – 312,00

Зареждане на пожарогасители – 270,00

- § 10-51- командировки 492,00

- § 10-62- Застраховка- 192.00

**Подготвил и предал отчета**

**Счетоводител:**

**/Боряна Димитрова/**