

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДГ "СИНЧЕЦ"

КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА

| | лева |
|--|----------------|
| ПРИХОДИ | |
| - преходен остатък от 2022 г. | 25 682 |
| - субсидия | 503846 |
| - собствени приходи | 649 |
| - дарения | 6 430 |
| ПРИХОДИ ОБЩО: | 536 607 |
| | |
| РАЗХОДИ | |
| Заплати, обезщетения и болнични от работодател | 271 397 |
| Осигурителни плащания | 65 612 |
| Издръжка общо: | 81 070 |
| в това число | |
| -материали | 20 955 |
| -горива,ел.енергия и вода | 40 073 |
| -външни услуги | 12 100 |
| - учебни помагала | 5 242 |
| - медикаменти | 43 |
| - командировки в страната | 214 |
| - застраховка | 589 |
| - текущ ремонт | 1853 |
| РАЗХОДИ ОБЩО: | 418 079 |

Отчет за изпълнение на бюджета в ДГ "Синчец" гр.Троян

към 30.09.2023 г.

ПРИХОДИ

Общият размер на получените финансови средства за деветмесечието на годината е 536 607 лева, формирани както следва:

- Преходен остатък от 2022 година – 25 682 лв., от които в държавна дейност 25205 лв. и 477 лв. в местна.
- Получена субсидия държавна дейност делегирана отговорност за периода в размер на 503 846 лв
- За периода са реализирани 649 лева собствени приходи
- Получени са дарения в размер на 6430 лв

РАЗХОДИ

1. Разходи за възнаграждения на персонала ДГ "Синчец" са в размер на 271 327 лв. и осигурителни плащания 65612 лв.
2. Направени разходи за материали са 20 955 лв.

В т.ч.:

- миещи, почистващи и дезинфекционни препарати и хигиенни консумативи на стойност 4 305 лв,
- сценични костюми, обувки и тениски за 2 651 лева
- канцеларски материали за 1 673 лева - тук са включени и материалите, които бяха закупени за пленера
- обзавеждане за гардеробните на гр. Слънчо и гр. Детелина - 8500 лева

- рез.части и консумативи – 312 лева
 - оградна мрежа – 150 лева
 - два броя знамена (на Република България и на детската градина) и табела на ДГ „Синчец“ - 416 лева
 - прахосмукачки – 2бр. – 530 лева
 - съдомияна за гр. Слънчо – 565 лева
 - подменени съдовете за разпределяне на храна – 482 лева
 - други – 1 371 лева
3. Изразходените средства за вода са 1 783 лв. и за ел.енергия 9900 лв. Закупено е 11 тона гориво за 28390 лева, с което е подсигурено горивото за календарната година и за първите два месеца на 2024 година
4. Разходите за външни услуги за периода са 12 100 лв., в т.ч.:
- за пране на спалното бельо - 4 075 лв.
 - пране на матраци и килими - 1 200 лв.
 - измиване на прозорци – 500 лв.
 - за телефонни и пощенски услуги – 752 лв.
 - СОТ – 270 лв.
 - обслужване на счетоводната и ТРЗ програми – 1 136 лв.
 - такса интернет - 189 лв.,
 - профилактика и компютърни услуги - 912 лв.
 - повишаване на квалификацията – 695 лв.
 - трудова медицина – 836 лв.
 - транспортни разходи на педагогическия персонал – 252 лв.
 - изработка на филм и заснемане и отразяване на празника по случай 50 – годишния юбилей - 502 лв.
 - други – 781 лв.
5. Разходите за текущ ремонт са 1853 лв., в т.ч. ремонт на подов сифон в група Мечо Пух – 372 лв. и ремонт на улици – 1481 лв.