

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДГ "СИНЧЕЦ"

КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА

	лева
ПРИХОДИ	
- преходен остатък от 2023 г.	35 021
- държавна дейност	224 259
- собствени приходи	522
ПРИХОДИ ОБЩО:	259 802
РАЗХОДИ	
Заплати, обезщетения и болнични от работодател	98 810
Осигурителни плащания	29 878
Издържка общо:	23 117
в това число	
- пост.инвентар и облекло	300
- материали	2 065
- горива,ел.енергия и вода	17 089
- външни услуги	3 259
- текущ ремонт	376
- командировки в страната	28
РАЗХОДИ ОБЩО:	151 805

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

към 31.03.2024 г.

През първото тримесечие на 2024 година са получени приходи в размер на 259 802 лева. Разходите за периода са в размер на 151 805 лева. Наличните парични средства към края на тримесечието са 107 997 лева

ПРИХОДИ

Получените финансови средства за тримесечието на годината от 259 802 лева се формират както следва:

- Преходен остатък от 2023 година – 35021 лв., от които в държавна дейност 34 571 лв. и 450 лв. в местна.
- Получена субсидия държавна дейност делегирана отговорност за периода в размер на 224 259 лв
- За периода са реализирани 522 лева собствени приходи

РАЗХОДИ

С бюджета от делегираните от държавата дейности основно се покриват разходите за възнаграждения на персонала и осигурителни плащания, както и за издръжка и за закупуване на дълготрайни активи.

През първото тримесечие разходите са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на персонала ДГ "Синчец" са в размер на 98 810 лв. и осигурителни плащания 29 878 лв.
2. Направени разходи за материали са 2 065 лв.

В т.ч.:

- миешци, почистващи и дезинфекционни препарати и хигиенни консумативи на стойност 1 415 лв,
 - канцеларски материали – 255 лева
 - рез. части и консумативи – 297 лева
 - други – 98 лева
3. Изразходените средства за вода са 449 лв. и за ел. енергия 3571 лв.
Закупено е 5 тона гориво за 13069 лева
4. Разходите за външни услуги за периода са 3 259 лв., в т.ч.:
- за пране на спалното бельо - 1 013 лв.
 - за телефонни и пощенски услуги – 261 лв.
 - охрана – 64 лв.
 - обслужване на счетоводната и ТРЗ програми – 1 137 лв.
 - такса интернет - 63 лв.,
 - профилактика и компютърни услуги - 288 лв.
 - транспортни разходи на педагогическия персонал – 121 лв.
 - по договор за контрол на вредителите – 216 лв.
 - други – 96 лв.
5. Постелен инвентар и работно облекло – 300 лева
6. Разходи за командировки в страната – 28 лева
7. Текущ ремонт на ел. инсталацията в кухнята – 376 лева