

ИНФОРМАЦИЯ

от ДГ "Пролет"-с.Мосомище
за изпълнението на делегирания бюджет на детската градина към 30.06.2021г.

Към 30.06.2021год. ДГ има утвърден бюджет в лева. **302907**

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2020 г. **18262**
средства по формула

Първоначално утвърден бюджет : 267100

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

-средства за учебници и учебни помагала **1297**
-средства за основен ремонт на ДМА

-средства от НП ,Оптимизация на училищната
мрежа",мярка"Обезщетения на персонала"

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

дофинансиране

собствен приход **16248**

Получено обезщетение по застрахователна полица
ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект
"Квалификация на педагогическите специалисти"

% на планираните и получени бюджетни средства :

1.Планираните и отчетени разходи по бюджета на детската градина са както следва:

Показатели	§§	План за 2021г.	Отчет към 30.06.2021	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	189678	100839	53.16
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	186026	100839	54.21
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	0
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	3652	0	0.00

- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2850	2850	100.00
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	0	0	0
- други плащания и възнаграждения	02-09	1000	1180	118.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	52514	22517	42.88
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	30960	11945	38.58
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	5247	2611	49.76
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10547	5236	49.64
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	5760	2725	47.31
ИЗДРЪЖКА	10-00	56044	16341	29.16
- храна	10-11	23162	8565	36.82
- медикаменти	10-12	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	2304	2304	100.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	1297	0	0.00
- материали	10-15	4000	563	14.08
- вода, горива и енергия	10-16	15000	2525	16.83
- разходи за външни услуги	10-20	3000	1941	64.70
- текущ ремонт	10-30	500	153	30.60
- командировки в страната	10-51	600	290	48.33
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0
- разходи за застраховки	10-62	29	0	
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0
- други финасови услуги	10-69	0	0	0
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	6152	0	0
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	0	0
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	0
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	19-81	821	206	25.09
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-05	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0
Всичко:		302907	143933	47.52%

Гл. счетоводител:

/ М.Джугданова /

Подписът е заличен

Директор Съгл. Чл.2 от ЗЗЛД