

ИНФОРМАЦИЯ

от ДГ "Пролет"-с.Мосомище
за изпълнението на делегирания бюджет на детската градина към 31.03.2021г.

Към 31.03.2021год. ДГ има утвърден бюджет в лева. **301610**

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
-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 31.03.2021	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	189678	51134	26,96
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	186026	51134	27,49
-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	631	63,10
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	52514	11453	21,81
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	30960	6056	19,56
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	5247	1356	25,84
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10547	2658	25,20
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	5760	1383	24,01
ИЗДРЪЖКА	10-00	54747	10304	18,82
- храна	10-11	23162	4692	20,26
- 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	0	0	0,00
- материали	10-15	4000	409	10,23
- вода, горива и енергия	10-16	15000	1308	8,72
- разходи за външни услуги	10-20	3000	1333	44,43
- текущ ремонт	10-30	500	108	21,60
- командировки в страната	10-51	600	150	25,00
- 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:		301610	76578	25,39%

Гл. счетоводител:

/ М.Джугданова /

Директ

Подписът е заличен
Съгл. Чл.2 от ЗЗЛД

ва /