

ИНФОРМАЦИЯ

от ДГ "Пролет"-с. Мосомище

за изпълнението на делегирания бюджет на детската градина към 30.09.2021г.

Към 30.09.2021год. ДГ има утвърден бюджет в лева. **305541**

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" **135**

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

дофинансиране

собствен приход **16248**

Проект"ПУДООС" **2498.5**

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 30.09.2021	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	189678	144722	76.30
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	186026	144722	77.80
-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	2083	208.30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	52514	32403	61.70
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	30960	17177	55.48
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	5247	3733	71.15
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	10547	7587	71.94
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	5760	3906	67.81
ИЗДРЪЖКА	10-00	56398	29771	52.79
- храна	10-11	23162	11019	47.57
- 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	1228	0.00
- материали	10-15	4354	3648	83.79
- вода, горива и енергия	10-16	15000	8552	57.01
- разходи за външни услуги	10-20	3000	2449	81.63
- текущ ремонт	10-30	500	171	34.20
- командировки в страната	10-51	600	400	66.67
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0
- разходи за застраховки	10-62	29	0	0.00
- 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	52-03	2280	2280	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0
Всичко:		305541	214315	70.14%

Гл. счетоводител:

/ М.Джугданова /

Директор: Подписът е заличен
/С Съгл. Чл.2 от ЗЗЛД

“ЛЕТ”