

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2025 г. – 31.03.2025 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2025 г. за Първото тримесечие на Детската градина.

Делегираният бюджет за 2025 г. е 1 029 764 лв. държавни дейности, съгласно решение № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. /утвърден бюджет от община Козлодуй няма, обвързано е с приемането на държавния бюджет/

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 279 702 лв. /в това число преходен остатък 2 959 лв./, превод от Бюрото по труда по програмата за заетост в размер на 2 579 лв. /разходи за възнаграждения от м.01 до м.03.2025 г. вкл./

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 109 552 лв.

§ 02-01 Заплати на персонал нает чрез БТ – 2 184 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 12 675 лв.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 12 788 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 2 550 лв.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 5 920 лв.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 3 135 лв.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 5 081 лв.

§ 10-13 Постелен инвентар и облекло – 11 916 лв.

§ 10-14 Учебни разходи и книги – 318 лв.

§ 10-15 Материали – 9 973 лв.

- Пожарогасител – 159 лв., метални стелажи – 1 200 лв., стойки за велосипеди – 780 лв., покривки за маси /6 бр./ – 249 лв., прахосмукачка – 500 лв., алум.врати /2 бр./ – 1 776 лв., възглавница /60 бр./ – 360 лв., тонколона /2 бр./ – 978 лв., ел.везна – 80 лв., детска рокля /12 бр./ – 684 лв., почистващи препарати и дезинфектант – 2 168 лв., флаш памет, материали за ремонт лаптопи и канц.мат. – 1 024 лв., строителни материали – 15 лв.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 6 438 лв.

- електроенергия - 6 117 лв.

- вода - 321 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 16 258 лв.

- охрана СОТ – 504 лв.

- обслужване прог.продукти с абонамент и

консултантски услуги безопасност на храните – 1 172 лв.

- монтаж перална машина, ремонт на

лаптоп и съдомиялна – 541 лв.

- интернет,изследвания, презареждане

пожарогасители, куриер - 515 лв.

- СТМ и монтаж на детски площадки – 13 526 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт - 33 986 лв.
- ремонт склад в ДГ 1 ул.Ленин 25 /оконч./ - 14 786 лв.
- подмяна на дограма ДГ 1 ул.Ленин 25 /оконч./ - 19 200 лв.

§ 10-51 Командировки в страната - 549 лв.

Общо разходи държавни дейности за периода 233 323 лв.

Остатък по банковата сметка към 31.03.2025 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **48 958 лв.** държавни дейности.

Детската градина има задължения към следните доставчици:

- Интер ЕООД – 478,72 лв.
- Хлебопроизводство ЕООД – 226,62 лв.
- Кумер ООД /ел.енергия/ – 1 929,26 лв.

Изготвил:.....
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....
/Н. Маринова/

