

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2025 г. за Второто тримесечие / 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г./ 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., протокол № 22/реш. 308/08.05.25 г. на Общински съвет Козлодуй, заповед № 359/29.05.2025 г. на кмета на община Козлодуй за приемане бюджета на общината и формули за разпределение на средствата за функция „Образование“.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 577 117 лв. /в това число преходен остатък 2 959 лв./, превод от Бюрото по труда по програмата за заетост в размер на 6 471 лв. /разходи за възнаграждения от м.01 до м.05.2025 г. вкл./

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г. е както следва:

	Бюджет	Отчет /01.01.25 г.- 30.06.25 г./
§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения	578 912	244 243
§ 02-01 Заплати на персонал нает чрез БТ		5 479
§ 02-02 За персонал извънтрудови правоотношения	50 000	4 500
§ 02-05 Изплатени суми от СБКО	26 000	15 271
§ 02-08 Обещетения за персонала с характер на възнаграждение	6 784	6 784
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	25 920	12 212
§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО	78 526	30 057
§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ	22 313	5 959
§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО	33 007	13 773
§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО	19 253	7 395
§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма	30 000	12 983
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	12 000	11 916
§ 10-14 Учебни разходи и книги	7 198	6 996
§ 10-15 Материали	45 560	15 902

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, апарат за кр.налягане – 352 лв., детска рокля /12 бр./ и д.риза-носия/10 бр./ – 2 138 лв., почистващи препарати и дезинфектант – 3 013 лв., флаш памет, материали за ремонт лаптопи и канц.мат. – 1 279 лв., строителни материали, тример и бензин за косене – 2 116 лв., цветя – 182 лв., изкуствена трева и импрегнатор за дърво – 820 лв.		
§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия	20 000	10 357
Електроенергия - 9 672 лв., вода - 685 лв.		
§ 10-20 Разходи за външни услуги	35 000	18 156
Охрана СОТ – 1 008 лв., обслужване прог.продукти с абонамент и консултантски услуги безопасност на храните – 2 170 лв., монтаж перална машина, ремонт на лаптоп и съдомиялна – 541 лв., интернет, изследвания, презареждане пожарогасители, куриер - 863 лв., СТМ и монтаж на детски площадки – 13 526 лв., транспортни – 48 лв.		
§ 10-30 Текущ ремонт	33 986	33 986
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	2 003	793

Общо разходи държавни дейности за периода 456 762 лв.

Остатък по банковата сметка към 30.06.2025 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **127 121 лв.** държавни дейности – 126 825 лв. и местни дейности – 296 лв.

Детската градина има задължения към следните доставчици:

- СД Григоров и сие – 322,19 лв.
- Хлебопроизводство ЕООД – 132,84 лв.
- Кумер ООД /ел.енергия/ – 423,53 лв.

Фактурите са получени след 30.06.2025 г. и затова са неразплатени в месец Юни.

Изготвил:.....

/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....
/Н. Маринова/

