

# ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"

гр. Севлиево 5400, ул. "Дядо Фильо Радев" №9, тел.: 0675/ 32861; 32856, e-mail: odz.prolet\_sv@abv.bg

## ДОКЛАД

за

изпълнението на делегирания бюджет  
на ДГ "Пролет" гр. Севлиево  
към 30.09.2024 година

Към 30.09.2024 година има приет бюджет считано от 01.01.2024 год. в размер на 1 395 108 лева, в т.ч. по параграфи:

### Разпределение на приходите

§ 61 00	Трансфери м/у бюджети, в т.ч.	1 365 475
	Преходен остатък от 2023 година	38 633
	<b>Всичко</b>	<b>1 395 108</b>

През периода са получени допълнително трансфери от първостепенния разпоредител с бюджета съгласно ФО, с които да се коригира Бюджета за годината.

- Допълнителни средства за възнаграждения	-	18 467 лева
- Транспортни разходи	-	924 лева
- Корекция бюджет	.	47 401 лева
- Средства за учебници и учебни помагала	-	8 900 лева
-		

Има получени дарения в размер на 4 195,00 лева, като по-големите са от Емка – 1000 лева, Хитачи – 1500 лева, Мултилингва – 392 лева, Теодора Петева – 515 лева. Сумата на дарението се използва съгласно волята на дарителите.

За периода 01.01.2024 г. - 30.09.2024 г. в ДГ "Пролет" – гр. Севлиево са получени трансфери както следва:

Държавна дейност - 1 132 974 лева

Към 30.09.2024 година наличните парични средства са 106 030 лева

През периода не са постъпили средства по проекти

Разпределение на бюджетните разходи по дейности и параграфи е както следва:

		Всичко	Дейност 311	Дейност 338
<b>Общо разходи</b>		<b>1 492 755</b>	<b>1 488 425</b>	<b>4 330</b>
<i>Персонал</i>				
§01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения"		927 623	924 923	2 700
§02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала"		52 222	52 222	
02-02	Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения	1 000	1 000	
02-05	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 262	24 262	

02-08	Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	16 960	16 960	
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	
<b>§05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодатели"</b>		<b>191 468</b>	<b>190 704</b>	<b>764</b>
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено Осигуряване (ДОО)	103 335	102 985	350
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	18 314	18 160	154
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодател	44 092	43 932	160
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25 727	25 627	100
Издръжка				
<b>§10-00 "Издръжка"</b>		<b>314 983</b>	<b>314 117</b>	<b>866</b>
10-11	Храна	179 669	179 669	
10-12	Медикаменти	500	500	
10-13	Постелен инвентар и работно облекло	6 900	6 900	
10-14	Учебни и научни разходи	9 900	9 900	
10-15	Материали	24 241	23 375	866
10-16	Вода, горива и енергия	39 510	39 510	
10-20	Разходи за външни услуги	46 431	46 431	
10-30	Разходи за текущ ремонт	4 984	4 984	
10-51	Командировки в страната	1 540	1 540	
10-62	Разходи за застраховки	1 308	1 308	
<b>§ 19-00 Платени данъци, такси, административни санкции</b>		<b>3 539</b>	<b>3 539</b>	
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви, администрат. санкции	3 539	3 539	
<b>§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	
52-03	Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	2 920	2 920	

Изпълнението на бюджета от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 год. по дейности и параграфи е както следва:

	Разчет	Отчет	Остатък	
<b>Общо разходи</b>	<b>1 492 755</b>	<b>1 031 139</b>	<b>461 616</b>	
<i>Дейност 311 Детски градини</i>	<b>1 480 012</b>	1 030 858	449 154	
<i>Персонал</i>				
<b>§01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения"</b>	<b>924 923</b>	<b>629 145</b>	<b>295 778</b>	
<b>§02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала"</b>	<b>52 222</b>	<b>76 909</b>	<b>-24 687</b>	
02-02	Персонал по извънтрудови отношения	1 000	0	1 000
02-05	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 262	11 989	12 273
02-08	Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	16 960	61 360	-44 400
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	3 560	6 440
<b>§05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодатели"</b>	<b>190 704</b>	<b>139 155</b>	<b>51 549</b>	
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено Осигуряване (ДОО)	102 985	73 085	29 900
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	18 160	17 296	1 864
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодател	43 932	31 361	12 571
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25 627	17 413	8 214
Издръжка				

<b>§10-00 "Издръжка"</b>		<b>314 117</b>	<b>179 190</b>	<b>134 927</b>
10-11	Храна	179 669	63 930	114 739
10-12	Медикаменти	500		500
10-13	Постелен инвентар и работно облекло	6 900	1 500	5 400
10-14	Учебни и научни разходи	9 900	8 900	1 000
10-15	Материали	23 375	20 218	3 157
10-16	Вода, горива и енергия	39 510	30 537	8 973
10-20	Разходи за външни услуги	46 431	46 273	158
10-30	Разходи за текущ ремонт	4 984	4 984	0
10-51	Командировки в страната	1 540	1 540	0
10-62	Разходи за застраховки	1 308	1 308	0
<b>§ 19-00 Платени данъци, такси, административни санкции</b>		<b>3 539</b>	<b>3 539</b>	
21-81	3 539	3 539	3 539	
<b>§ 52-00 Придобиване на Дълготрайни материални активи</b>		<b>2 920</b>	2 920	
52-03	Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	2 920	2 920	
<i>Дейност 338 Ресурсно подпомагане</i>		<b>4 330</b>	<b>281</b>	<b>4 049</b>
<i>Персонал</i>				
<b>§01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения"</b>		<b>2 700</b>	<b>228</b>	<b>2 472</b>
<b>§05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодатели"</b>		<b>764</b>	<b>53</b>	<b>711</b>
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено Осигуряване (ДОО)	350	26	324
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	154	10	144
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодател	160	11	149
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	6	94
<b>§10-00 "Издръжка"</b>		<b>866</b>		<b>866</b>
10-15	Материали	866		866

#### 1. Вземания и задължения

Към 30.09.2024 година Детската градина има текущи задължения към доставчици в размер на 10 750,26 лева

Всички разходи са направени в съответствие с приетия бюджетен план за 2024 год. като своевременно са осчетоводявани в съответните счетоводни регистри съгласно счетоводната политика. Няма несъответствие между параграфи и разходи по сметки.

Гл.счетоводител:

/Валентина Станчева/