

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ДГ „ДЕТЕЛИНА”

КЪМ 31.12.2023г.

ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр. ДРЯНОВО
5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на бюджета на ДГ „Детелина“ – Дряново към 31.12.2023 година

Изпълнението на бюджета на ДГ „Детелина“ към 31.12.2023г. е както следва:

1. Приходи в размер на	1 276 820 лева
В т.ч. Субсидия държавна дейност	1 074 627 лева
Субсидия местна дейност	98 490 лева
Дарения	1 960 лева
Целеви средства	101 743 лева

2. Разходи в размер на	1 271 329 лева
В т.ч. Дейност 1311	1 138 843 лева
Дейност 1437	32 036 лева
Дейност 2311	100 450 лева

3. Наличност в края на периода – 0 лева.

4. Преходен остатък	137 833 лева
В т.ч. Дейност 1311	130 843 лева
Дейност 1437	6 386 лева
СЕС	604 лева
Целеви средства	3834 лева

5. Функция Образование

5.1 Дейност 1311

Параграф	Наименование	План ДД	Отчет
01-00	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	736 675	700 161
01-01	запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	736 675	700 161
02-00	Др.възнагр. и плащания за перс.	110 744	110 106
02-02	- за персонала, по извънтр.правоотн.	0	0
02-05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.	23 478	23 478
02-08	- обезщетения с х-р на възнагражд.	84 341	84 341
02-09	- други плащания и възнаграждения	2 925	2 287
05-00	Задълж.осиг.вноски от работодат.	167 169	159 481
05-51	-осиг.вноски от работодател за ДОО	87 634	83 661
05-52	-осиг.вноски от работодател за УПФ	23 704	20 372
05-60	-здравно-осиг. вноски от работодател	36 793	36 672
05-80	-вн.за доп. задълж.осиг.от работодател	19 038	18 776
10-00	Издръжка	254 209	166 396
10-11	- Храна	129 146	110 754
10-13	-Постелен инвентар и облекло	1 000	0
10-14	- Уч.и научноиз.разхи книги за библи.	7 460	7 346
10-15	- Материали	18 736	13 450
10-16	- Вода, горива и енергия	40 000	2 234
10-20	- Разходи за външни услуги	30 002	21 720
10-30	-Текущ ремонт	27 365	10 661
10-51	-Командировки в страната	500	222

19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	0	0
19-81	Платени общински данъци, такси, нак.лихви	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	4000	2699
52-05	Придобиване на стопански инвентар	4000	2699
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	1 272 797	1 138 843

ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр. ДРЯНОВО
5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

5.2 Дейност 2311

Параграф	Наименование	План	Отчет
10-00	Издръжка	94 904	94 904
10-11	- Храна	0	0
10-12	- Медикаменти	0	0
10-13	- Постелен инвентар и облекло	3900	3900
10-14	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	0	0
10-15	- Материали	18230	18230
10-16	- Вода, горива и енергия	56150	56150
10-20	- Разходи за външни услуги	14855	14855
10-30	- Текущ ремонт	0	0
10-51	- Командировки в страната	250	250
10-62	- Разходи за застраховки	899	899
10-98	- Др.неклас.в др.парагр.и подпарагр.	620	620
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5546	5546
19-81	- Платени общински данъци, такси, нак.лихви	5546	5546
52-00	Придобиване на ДМА		
52-03	-Придобиване друго оборудване,машини и съоръжения		
52-05	- Придобиване на стопански инвентар		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	100 450	100 450

Към 31.12.2023 г. ДГ „Детелина“ има неразплатени разходи в размер на 6 394.82 лв. в т.ч.:
- § 1011 Храна 6 394.82 лв.

От неразплатените разходи просрочените задължения са в размер на 0,00лв.

Към 31.12.2023 г. ДГ „Детелина“ има просрочени вземания в размер на 1560,40лв. от такси за ползване на детска градина.

ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр. ДРЯНОВО
 5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

6. Функция Здравеопазване

Дейност 1437

Параграф	Наименование	План	Отчет
01-00	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	48 377	21 766
01-01	запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	48 377	21 766
02-00	Др.възнагр. и плащания за перс.	2 020	886
02-02	За персонал по извънтр. правоотношения		0
02-05	- изплатени суми за СБКО	820	321
02-09	- други плащания и възнаграждения	1 200	565
05-00	Задълж.осиг.вноски от работодат.	9 400	4 296
05-51	-осиг.вноски от работодател за ДОО	5 600	2 542
05-60	-здравно-осиг. вноски от работодател	2 400	1 104
05-80	-вн.за доп. задълж.осиг.от работодател	1 400	623
10-00	Издръжка	10 200	5 115
10-12	- Медикаменти	1 000	158
10-13	-.Постелен инвентар и облекло	1 000	150
10-15	- Материали	2 000	990
10-16	- Вода, горива и енергия	4 000	1817
10-20	- Разходи за външни услуги	2 000	2000
10-30	- Текущ ремонт	0	0
10-51	- Командировки в страната	200	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	69 997	32 036

Гл. счетоводител:
 /Т. Дянкова/

Директор:
 /П. Дървеникова/