

ОТЧЕТ

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.01 до м.09.2021 година на ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев

I. Бюджетът за 2021 година на ДГ „Снежанка“ се определя от натурални показатели към 01.12.2020 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) определен от Решение №790/30.10.2020 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3-4 годишни деца 67x2887лв. =193 429 лв.; 5-6 год. деца ПГ 83x3097 лв. =257 051 лв.; Добавка за хранене 5-6 г. деца 83x94 лв.= 7802 лв.;

Субсидия по стандарт – 445 975 лв.

Резерв по формула 1% – 4 505 лв.

Стандарт за институция – 31 540 лв.

Стандарт за брой групи – 6x6 148 лв.=36 888 лв.

Регионален коефициент – 37 156 лв.

Добавка за хранене 5-6 г. деца 83x94 лв.=7 802 лв.;

Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 572 987 лв.

Разпределение на бюджета по дейности за 2021 година

II. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 429 924 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 9 300 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 93 689 лв.;
- § 10-11 Храна (Училищна закуска) - 7 802 лв.;
- 10-15 Материали – 1859 лв.;
- 10-20 Разходи за външни услуги – 3 890 лв.;
- § 10-91 СВКО – 9 877 лв.;

Общо държавна дейност – 572 987 лв.

III. Преходен остатък – 28 201 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 2 028 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала – 5 426 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска, такси) – 11 867 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 8 880 лв.;

IV. Общинска издръжка – 44 646 лв.

- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 3 800 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги – 354 лв.;
- § 10-15 Материали – 4 993 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 23 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 5 800 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 2 500 лв.;
- § 10-40 Платени данъци, мита и такси – 1 979 лв.;

V. Собствен приход – 22 354 лв.

- § 10-11 Храна (такси) – 20 333 лв.
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 500 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 500 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 180 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 127 лв.;

Общо общинска дейност – 67 000 лв.

VI. Резерв по формула: - § 02-00 – 4 505 лв.; (0,5% логопед, непред. разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2021 година – 672 693 лв.

Получено дофинансиране за учебници за ПГ параграф 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи – 3 992 лв.

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през 9-те месеца на 2021 година на ДГ „Снежанка“:

1. През 9-те месеца на 2021 година в ДГ „Снежанка“ са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 486 781 лв.; общинска дейност – 49 495 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-01 Работни заплати – 312 408 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 73 218 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 12 003 лв.;
- § 02-08 обезщетения за персонала с х-р на възнаграждения – 59 141 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 2 074 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осиг. вноски (работодател) – 71 933 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 68 156 лв.;

- § 10-11 - Храна (държ. д-ст) – 9 194 лв.; Храна (местна д-ст) – 17 103 лв. = 26 297 лв.;
- § 10-13 – Пост. инвентар и облекло – 5 133 лв.;
- § 10-14 – Учебни и научно-изслед. р-ди и книги за библиотеките - 3 992 лв.;
- § 10-15 – Материали – 6323 лв. държ. дейност: 7 167 лв. – местна дейност;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия – 12 635 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги – 5351 лв.; 1131 лв. – държавна дейност; 4220 лв. – местна дейност (договори, смет. програми, телефон, квалификация);
- § 10-30 – Текущ ремонт – 1 222 лв. – местна д-ст;
- § 10-51 – Командировки в страната - 36 лв. – местна д-ст;
- § 19-81 - Платени общински данъци и такси – 1 979 лв.;
- § 52-03 – придобиване на др. оборуд., машини и съор-ния държ. д-ст. 8582 лв.;
- § 36-19 – Други неданъчни приходи - 84 лв. – местна д-ст;
- § 37-02 - Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – (-3) лв.

2. Приходи;

- Субсидия държавна дейност – 543 885 лв.;
- Субсидия местни дейности – 24 721 лв.;
- Субсидия такси – 27 707 лв.; Такси АПСПО – 1 152 лв.;
- Храна столуващи – 810 лв.;
- Дарение по схеми: Уч. плод и мляко (плодове и мл. продукти) – 6 442 лв.;
- пластмасови столчета – 2 000 лв.
- приходи от вторични суровини – 84 лв.

Заб: 1. През 9-те месеца на 2021 година са извършени плащания по ВПРЗ на заетите в ДГ „Снежанка“ както следва:

- средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ) – 12 003 лв.;
- Представително и работно облекло в размер на 6 225 лв.;
- ДМС за 24.05. и 15.09.2021 год. в размер на 7417 лв.;

2. Към 30.09.2021 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 08.10.2021 год.

Получили:;

1. 1 2 0 1

2. И.Б. Явковиче

Л. Карталов:
Директор на ДГ „Снежанка“

