

ДО ОБЩО СЪБРАНИЕ
В ДГ"Звънче" гр.Козлодуй

И Н Ф О Р М А Ц И Я

От

Спасена Димитрова - счетоводител на ДГ"Звънче"

Относно: Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2022 г. – II - тримесечие

Уважаеми Госпожи,

Представям Ви отчета по касовото изпълнение на Бюджет -2022 г., за второ тримесечие на ДГ"Звънче"

Утвърден бюджет -2022 г.

Брой деца	Общ Бюджет 2022 г.
103	463 869 лв.

Бюджет по годишни стандарти държавни дейности – 453 454 лв.

Бюджет по местни дейности - 10 415 лв.

Общ бюджет местни и държавни дейности - 463 869 лв.

Получени допълнителни средства по бюджета на ДГ

1. За Държавни дейности

- Възстановена сума по проект ОУД -1 151 лв.

2. За Местни дейности

- Алея на доброто - 760 лв.

Приходите на ДГ"Звънче" за 2022 г. - I I тримесечие - са в размер на 263 580 лв. от които:

Държавни дейности - 252 405 лв.

-субсидия от 01.01 до 30.06.2022 г. 252 405 лв.

Местни дейности - 11 175 лв.

-субсидия от 01.01 до 30.06.2022 г. 11 175 лв.

Разходи за периода: 224 816 лв.

остатък: 38 764 лв. от които:

държавни дейности - 38 690 лв.

местни дейности - 74 лв.

ОТЧЕТ ЗА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ

30.06.2022 г.

§		годишен бюджет	бюджет II тримесечие	Разход II тримесечие	остатък II тримесечие
01-00	Запл. и въз.на персонала	307818	146818	139353	7465
01-01	Запл.по тр.договор	307818	146818	139353	7465
02-00	Други въз. на персонала	24082	21082	15524	5558
02-02	ГД	8400	8400	4080	4320
02-05	СБКО и предст.облекло	6682	6682	6068	614
02-08	Др плащ. с характер на възн.	9000	6000	5376	624
02-09	Др.плащания и възнагр.			0	
05-00	Зад.вноски от работод.	68800	38900	33053	5847
05-51	ДОО	35000	20000	17471	2529
05-52	УПФ	9200	5400	4099	1301
05-60	ЗО	15300	8500	7664	836
05-80	ДЗПО	9300	5000	3819	1181
10-00	Издръжка	63929	53775	36886	
10-11	Храна	22655	18155	14083	4072
	Държ.дейности	18600	14100	10028	4072
	Местни дейности	4055	4055	4055	0
10-12	Медикаменти	220	220	20	200
	Държ.дейности	200	200	0	200
	Местни дейности	20	20	20	0
10-13	Облекло ДД	2500	2500	0	
10-14	Учебници и уч.помагала			0	
	Държ.дейности			0	
10-15	Материали	2041	2041	1590	451
	Държ.дейности	1000	1000	623	377
	Местни дейности	1041	1041	967	74
10-16	Вода,горива и ел.енергия	27797	24143	15252	8891
	Държ.дейности	22454	18800	9909	8891
	Местни дейности	5343	5343	5343	0
10-20	Външни услуги	7716	5716	3441	2275
	Държ.дейности	7000	5000	2725	2275
	Местни дейности	716	716	716	0
10-30	Текущ ремонт				
	Държ.дейности				
10-51	Командировки	500	500	0	500
10-62	Застраховки ДД	500	500	0	500
10-91	Други разходи за СБКО				
52-00	Придобиване на ДМА				
52-01	Придобиване на компютри				
52-05	Придобиване на стопански инвентар				
Общо:		464629	260575	224816	35759

Счетоводител :

Спасена Димитрова

30.06.2022 г.

Пояснения по годишният отчет:

- § 01-00- Заплати, % за професионален опит, безплатна храна на помощния персонал, лекторски, плащания за работа през официални празници
- § 02-02- Заплата на счетоводител
- § 02-05 Изплатени суми за СБКО- 2198 и представително облекло-3870
- § 02-08 Изплатени суми за обезщетения от работодател
- § 02-09- няма изплатени суми за първо тримесечие
- § 05-51, 05-52, 05-60 и 05-80 са платени суми за осигуровки, както е посочено в отчета.
- § 10-11 - Целеви закуски - 1569; - Хранителни продукти - 12514
- § 10-12 - Медикаменти - 20,00
- § 10-13 Работно облекло на помощен персонал- 2500
- § 10-15
 - Шатри - 700 ; - Монитор- 130; -Препарати- 287; -Тонеркасети и ксерокс хартия- 209;
 - Мишка и флаш памет- 78; - Книги вх. и изх. поща и СД контр.дейност- 108;
 - Удостоверения ПГ- 8; Пасатор - 45; - Амбалаж- 25
- § 10-16- Парно- 9615 Вода- 1360 Ел.енергия- 4277
- § 10-20 ДД- Транспортни разходи- 207 , Квалификация- 0,00, Измерване заземяване-163
Такса телефон и др. пощенски разходи-236, Поддръжка сайт на ДГ-227, СОТ-288,
Интернет - 90, Дезинфекция КОВИД- 36, Профилактика лаптоп-12 , Обслужване и такса програмни продукти-571; Презареждане на пожарогасители- 379 ; Трудова медицина- 901;
ДДД- 276; Разходи по доставка - 55
- § 10-51- командировки-няма направени разходи
- § 10-62- Застраховка -няма направени разходи

Бюджета на ДГ "Звънче" се изразходва целесъобразно и прозрачно при стриктно спазване на изискванията на СФУК.

Направените разходи се осчетоводяват своевременно. Подава се ежемесечен отчет в община Козлодуй.

Към 30.06.2022 г. няма неразплатени разходи. Стриктно се плаща по всички сключени договори. Своевременно се правят плащания по всички поети ангажименти. Няма неплатени задължения към НАП. В срок се изплащат задълженията към служителите на ДГ.

Остатъците по договори- поети ангажименти са както следва:

- За шест позиции хранителни продукти до 15.10.2022 г.- 19009 лв.
- ДДД- 414,00 лв.
- Обслужване счетоводна програма- 912 лв.
- Интернет- 90 лв.
- СОТ - 288 лв.

Изготвил:

Спасена Димитрова

Счетоводител