

Отчет на Прихода по Бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: юни, 2022 година

Клиент: 002 - ДГ Пмелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	574 658.00	333 915.00	240 743.00	58.11 %
2	Бюджетни взаимоотношения	574 658.00	333 915.00	240 743.00	58.11 %
21	Трансфери	574 658.00	333 915.00	240 743.00	58.11 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	574 658.00	333 915.00	240 743.00	58.11 %
6109	Вътр. трансф. в бюдж. първост. разпоред. (+/-)	574 658.00	333 915.00	240 743.00	58.11 %

Директор:
 Стела Василева



Счетоводител:
 Несрин Реджебова

приход: 359 414,42
 разход: 298 596,46
 салдо: 60 817,96

**Отчет на Прихода по бюджета за спадните дейности:
Местни дейности
До месец юни 2022 година:**

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	26 332.00	25 499.00	835.00	96.84 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 697.00	313.00	1 384.00	18.44 %
12	Неданъчни приходи	1 697.00	313.00	1 384.00	18.44 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 500.00	336.00	1 164.00	22.40 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 500.00	336.00	1 164.00	22.40 %
3800	Други неданъчни приходи	250.00	0.00	250.00	0.00 %
3819	Други неданъчни приходи	250.00	0.00	250.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 53.00	- 23.00	- 30.00	43.40 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 53.00	- 23.00	- 30.00	43.40 %
2	Бюджетни взаимоотношения	24 635.00	24 635.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	24 635.00	24 635.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	21 135.00	21 135.00	0.00	100.00 %
6108	Вътр. трансф. в смот. първост. разпоред. (+/-)	21 135.00	21 135.00	0.00	100.00 %
6400	Трансфери от/за предпр. за ПУДОСС	3 500.00	3 500.00	0.00	100.00 %
6401	Получени трансфери (+)	3 500.00	3 500.00	0.00	100.00 %
3	Операции с финансови активи и пасиви	0.00	551.00	- 551.00	0.00 %
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	551.00	- 551.00	0.00 %
8803	Ср. разпор. град. събр. от/за извънб. смет-	0.00	551.00	- 551.00	0.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Насрин Раджебова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички
До месец юни 2022 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрази

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	609 990.00	298 597.00	302 393.00	49.68 %
3	Образование	537 955.00	275 160.00	282 795.00	51.15 %
30	Образование	537 955.00	275 160.00	282 795.00	51.15 %
1311	ДЕТОКИ ГРАДИНИ ДД	510 536.00	251 524.00	259 012.00	49.27 %
1311 0100	Заплати персонал по труд /служ. правоотн.	326 107.00	159 116.00	166 991.00	48.79 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	326 107.00	159 116.00	166 991.00	48.79 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 413.00	13 959.00	9 454.00	59.62 %
1311 0202	За персонал извън трудови правоотн.	900.00	900.00	0.00	100.00 %
1311 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 400.00	3 095.00	7 305.00	29.76 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	8 113.00	8 112.00	1.00	99.99 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	1 852.00	2 148.00	46.30 %
1311 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	85 900.00	35 740.00	50 160.00	41.61 %
1311 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	50 800.00	18 738.00	32 064.00	38.88 %
1311 0552	Осиг. вн. работодател за УПО	9 000.00	4 420.00	4 580.00	49.11 %
1311 0560	Здравно-осигур. аноски от работодател	16 500.00	7 990.00	8 610.00	48.42 %
1311 0580	Вноски дол. задълж. осигур. от работодател	9 600.00	4 594.00	5 006.00	47.85 %
1311 1000	Издръжка	73 347.00	40 941.00	32 408.00	55.82 %
1311 1011	Храна	32 000.00	18 710.00	13 290.00	58.47 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00 %
1311 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библи.	3 501.00	3 501.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	4 710.00	917.00	3 793.00	19.47 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	24 436.00	13 823.00	10 613.00	58.57 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	5 000.00	3 599.00	1 401.00	71.98 %
1311 1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 087.00	0.00	1 087.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд /служ. правоотн.	1 087.00	0.00	1 087.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 087.00	0.00	1 087.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	24 635.00	23 636.00	999.00	95.94 %
2311 1000	Издръжка	22 080.00	22 081.00	- 1.00	100.00 %
2311 1011	Храна	3 906.00	3 906.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	1 194.00	1 195.00	- 1.00	100.08 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	14 684.00	14 684.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 296.00	2 296.00	0.00	100.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	55.00	55.00	0.00	100.00 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихви	55.00	55.00	0.00	100.00 %
2311 5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	1 500.00	1 000.00	60.00 %
2311 5203	Др. оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	1 500.00	1 000.00	60.00 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	1 697.00	0.00	1 697.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	1 697.00	0.00	1 697.00	0.00 %
3311 1015	Материали	1 697.00	0.00	1 697.00	0.00 %
4	Здравеопазване	63 035.00	23 437.00	39 598.00	37.18 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
40	Здравеопазване	63 036.00	23 437.00	39 598.00	37.18 %
1431	Детски ясли ДД	63 036.00	23 437.00	39 598.00	37.18 %
1431 0100	Заплати персонал по труд /служ. правоотн.	53 108.00	19 100.00	34 008.00	35.96 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	53 108.00	19 100.00	34 008.00	35.96 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 290.00	377.00	913.00	29.22 %
1431 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	790.00	377.00	413.00	47.72 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
1431 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	7 800.00	3 723.00	4 077.00	47.73 %
1431 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	4 700.00	2 224.00	2 476.00	47.32 %
1431 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	2 000.00	954.00	1 046.00	47.70 %
1431 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	1 100.00	645.00	555.00	49.55 %
1431 1000	Издръжка	837.00	237.00	600.00	28.32 %
1431 1013	Постепен инвентар и облекло	837.00	237.00	600.00	28.32 %
	Всичко	600 996.00	298 597.00	302 393.00	49.68 %
3	Образование	537 955.00	275 160.00	262 795.00	51.15 %
30	Образование	537 955.00	275 160.00	262 795.00	51.15 %
0100	Заплати персонал по труд /служ. правоотн.	326 107.00	159 116.00	166 991.00	48.79 %
0100	Заплати персонал по труд /служ. правоотн.	1 087.00	0.00	1 087.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	326 107.00	159 116.00	166 991.00	48.79 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 087.00	0.00	1 087.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 413.00	13 959.00	9 454.00	59.62 %
0202	За персонал, извън трудови правоотн.	900.00	900.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 400.00	3 095.00	7 305.00	29.76 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	8 113.00	8 112.00	1.00	99.99 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	1 862.00	2 148.00	46.30 %
0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	85 900.00	35 740.00	50 160.00	41.81 %
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	50 800.00	18 736.00	32 064.00	36.88 %
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	9 000.00	4 420.00	4 580.00	49.11 %
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	16 500.00	7 990.00	8 510.00	48.42 %
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	9 800.00	4 594.00	5 006.00	47.85 %
1000	Издръжка	95 427.00	63 022.00	32 405.00	56.04 %
1000	Издръжка	1 697.00	0.00	1 697.00	0.00 %
1011	Храна	35 908.00	22 616.00	13 290.00	62.99 %
1013	Постепен инвентар и облекло	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00 %
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	3 501.00	3 501.00	0.00	100.00 %
1016	Материали	6 804.00	2 112.00	3 792.00	35.77 %
1016	Материали	1 697.00	0.00	1 697.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	39 120.00	28 507.00	10 613.00	72.87 %
1020	Разходи за външни услуги	7 296.00	6 895.00	1 401.00	80.80 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 824.00	1 823.00	1.00	99.95 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихви	55.00	55.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	1 500.00	1 000.00	60.00 %
5203	Др. оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	1 500.00	1 000.00	60.00 %
4	Здравеопазване	63 036.00	23 437.00	39 598.00	37.18 %
40	Здравеопазване	63 036.00	23 437.00	39 598.00	37.18 %
0100	Заплати персонал по труд /служ. правоотн.	53 108.00	19 100.00	34 008.00	35.96 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	53 108.00	19 100.00	34 008.00	35.96 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 290.00	377.00	913.00	29.22 %
0205	Изпл.суми СБКК с х-р на възнаграждение	780.00	377.00	413.00	47.72 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели.	7 809.00	3 723.00	4 077.00	47.73 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 700.00	2 224.00	2 476.00	47.32 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 000.00	954.00	1 046.00	47.70 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 100.00	545.00	555.00	49.55 %
1000	Издръжка	837.00	237.00	600.00	28.32 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	837.00	237.00	600.00	28.32 %
	Всичко	500 990.00	298 597.00	302 393.00	49.66 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правосотн.	380 302.00	178 216.00	202 086.00	46.86 %
0101	Заплати персонал по трудови правосотн.	380 302.00	178 216.00	202 086.00	46.86 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	24 703.00	14 336.00	10 367.00	58.03 %
0202	За персонал извън трудови правосотн.	900.00	900.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКК с х-р на възнаграждение	11 190.00	3 472.00	7 718.00	31.03 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	8 113.00	8 112.00	1.00	99.99 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	1 852.00	2 648.00	41.16 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	93 700.00	38 463.00	54 237.00	42.12 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	55 500.00	20 980.00	34 540.00	37.77 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	4 420.00	4 580.00	49.11 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 500.00	8 944.00	9 556.00	48.35 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 700.00	5 139.00	5 561.00	48.03 %
1000	Издръжка	97 981.00	63 259.00	34 702.00	64.58 %
1011	Храна	35 908.00	22 616.00	13 290.00	62.99 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 137.00	237.00	3 900.00	6.73 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги,библ.	3 501.00	3 501.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	7 601.00	2 112.00	5 489.00	27.79 %
1016	Вода, горива и енергия	39 120.00	28 507.00	10 613.00	72.87 %
1020	Разходи за външни услуги	7 286.00	5 895.00	1 401.00	80.80 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 824.00	1 823.00	1.00	99.95 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 759.00	1 758.00	1.00	99.94 %
6200	Придобиване на ДМА	2 500.00	1 500.00	1 000.00	60.00 %
6203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	1 500.00	1 000.00	60.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

ОТЧЕТ - СЕС

към 30.06.2022 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

Наименование на §§	§§	проект ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	1372.18	1372
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхранява в края на периода	88-03	-551.10	-551
Наличност към 01.01.2022 г.	88-03	3807.61	3808
ВСИЧКО ПРИХОДИ		4628.69	4628
РАЗХОДИ			
Затл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	1640.00	1640
Др. възнаграждения и плащания на персонал	02-00	144.00	144
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	144.00	144
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	382.44	383
Осигурителни вноски от работодателя ДОО	05-51	187.28	187
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52	70.62	71
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	78.72	79
Вноски за ДЗПО	05-80	45.92	46
Издръжка	10-00	2346.07	2346
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	434.87	435
Материали	10-15	1911.20	1911
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	116.18	116
ВСИЧКО РАЗХОДИ		4628.69	4628

Изготвил:

Н. Радева
Н. Радева

Директор:



Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

от мес. януари до мес. юни 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
СМЕТКА	4684 0 Разчети със СЕС - приход						
2000 6301	Получени трансфери (*)				1 372.18		1 372.18
2000 6803	Средствотрансфер/субсидии/извънбюджет	3 807.61				3 807.61	
Общо за сметка 4684 0	Разчети със СЕС - приход	3 807.61	0.00	1 372.18	0.00	5 179.79	0.00

Директор:

Степа Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

от мес. януари до мес. юни 2022 год. За сметка 4684 Подметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
СМЕТКА	4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход					
2311 0101	Занети персонал по трудови правоотнош.						
2311 0202	За персонал по трудови правоотнош.				1 640.00		1 640.00
2311 0551	Осигур. работодател за ДОО				144.00		144.00
2311 0552	Осигур. работодател за УЗК				187.28		187.28
2311 0560	Здравно-осигур. мисия от работодател				70.52		70.52
2311 0580	Вноски допълнително осигур. от работодател				78.72		78.72
2311 1014	Учебно-научно-исслед. разходи, книги, библи.				45.92		45.92
2311 1015	Материали				434.87		434.87
2311 4217	Транспортни разходи за директ. разход				1 911.20		1 911.20
Общо за сметка 4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	4 628.69	0.00	4 628.69

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА:	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на неопитите акти	0.00	1 556 007.57	0.00	0.00	0.00	1 556 007.57
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	49 436.20	0.00	0.00	0.00	49 436.20	0.00
2031		Административни сгради	1 805 008.99	0.00	0.00	0.00	1 805 008.99	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 489.00	0.00	0.00	0.00	4 489.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 300.00	0.00	0.00	0.00	6 300.00	0.00
2090		Стопански инвентар	39 768.00	0.00	0.00	0.00	39 768.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	270 457.63	0.00	27 046.06	0.00	297 505.59
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборуд	0.00	7 999.81	0.00	561.18	0.00	8 560.99
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 768.00	0.00	0.00	0.00	39 768.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 146.14	0.00	26 616.48	26 387.05	1 375.57	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 037.04	64 186.26	63 516.75	0.00	2 368.53
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	21 889.49	19 399.49	2 500.00	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	192 552.47	192 552.47	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.период(отпуск	0.00	28 374.45	28 374.45	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	16 122.46	16 122.46	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейи	0.00	22.68	22.68	10.08	0.00	10.08
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 768.31	1 768.31	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	40 760.45	40 760.45	0.00	0.00
4566		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 816.56	14 816.56	0.00	0.00
4567		Разчети за ДЗЛО	0.00	0.00	9 176.97	9 176.97	0.00	0.00

10:38

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		Р/ти с обидини събр. ср-ва/извънш. разходи	0.00	0.00				
4684		Разъ. със с-ни за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	6 319.16	6 319.16	0.00	0.00
4697		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	4 628.69	5 179.79	0.00	551.10
4971		Коректив за задъл. към доставч. л.	0.00	0.00	148 493.20	148 493.20	0.00	0.00
5014		Касови наличности в лева	0.00	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с-ни в лева	0.00	0.00	6 319.16	6 319.16	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	370 384.95	309 566.99	60 817.96	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	25 742.72	0.00	25 742.72	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	28 030.86	0.00	28 030.86	0.00
6015		Разходи за пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 501.09	0.00	3 501.09	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
6017		Разходи за консумат. и разн. материали хардуер	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	86.40	0.00	86.40	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	1 517.37	0.00	1 517.37	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуги	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	180.25	0.00	180.25	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	1 518.00	0.00	1 518.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 099.96	0.00	4 099.96	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	27 048.06	0.00	27 048.06	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	581.18	0.00	581.18	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд, прав	0.00	0.00	189 007.47	0.00	189 007.47	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	0.00	28 374.45	0.00	28 374.45
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	2 645.00	0.00	2 645.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	25 379.72	0.00	25 379.72	0.00
					8 943.32	0.00	8 943.32	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 139.13	0.00	5 139.13	0.00
6051		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6052		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31	0.00
6113		Степенка стойност на прод. продукция	0.00	0.00	2 645.00	0.00	2 645.00	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	391.31	0.00	391.31	0.00
7113		Приходи от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 645.00	0.00	2 645.00
7124		Приходи от наема на имущество	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст. дейн.	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 669.64	0.00	4 669.64
7501		Вътрешни межови трансф.я лева	0.00	0.00	0.00	355 050.00	0.00	355 050.00
7522		Косви трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 657.91	17 961.42	53 332.57	0.00	37 028.06
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	53 332.57	0.00	53 332.57	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	45 647.33	0.00	45 647.33	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	63 608.75	0.00	63 608.75
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	63 608.75	0.00	63 608.75
9909		Сумарна сметка 9909	179 350.83	0.00	927.00	0.00	180 277.83	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	179 350.83	0.00	927.00	0.00	180 277.83
9989		кореспон.с/ка за задб.гласиви	1 657.91	0.00	63 608.75	0.00	65 266.66	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	1 906 148.33	1 906 148.33	1 283 036.22	1 283 036.22	2 299 246.95	2 299 246.95
		Общо Задълъжови сметки	181 008.74	181 008.74	181 477.07	181 477.07	344 524.39	344 524.39
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	2 087 157.07	2 087 157.07	1 464 513.29	1 464 513.29	2 643 771.34	2 643 771.34

Директор:
Стела Василева



Счетоводител:
Несрин Реџебова

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

2022 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумул. измен. на нетни активи	0.00	3 807.61	0.00	0.00	0.00	3 807.61
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	2 346.07	2 346.07	0.00	0.00
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	1 784.00	1 784.00	0.00	0.00
4281		З-я за пом-и и тех. гр-ри към дом-ва МЛ	0.00	0.00	116.18	116.18	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФП	0.00	0.00	152.20	152.20	0.00	0.00
4523		ДР. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	25 401.85	25 483.07	1 372.18	0.00	1 290.96
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	395.24	395.24	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	3 807.61	0.00	1 372.18	4 628.69	551.16	0.00
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	1 406.80	1 406.80	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	25 401.85	0.00	1 372.18	25 483.07	1 290.96	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	244.50	0.00	244.50	0.00
6014		Разходи за уч. материали и уч. помагала	0.00	0.00	434.87	0.00	434.87	0.00
6017		Разх. за консум. и рез. части за хардуер	0.00	0.00	175.20	0.00	175.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 491.50	0.00	1 491.50	0.00
6042		Разх. за заплати и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	1 640.00	0.00	1 640.00	0.00
6044		Разх. за заплати и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	257.80	0.00	257.80	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	78.72	0.00	78.72	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	45.92	0.00	45.92	0.00
6421		Пом-ци, об-я и др. тех. гр-ри за дом-ва	0.00	0.00	116.18	0.00	116.18	0.00

СМЕТ КА	ГОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
7532		Кас. трансфери отъа с/ви от ЕС на БОЛДУ	0.00	0.00	0.00	1 372.18	0.00	1 372.18
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	2 462.25	0.00	2 462.25	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	2 462.25	0.00	2 462.25
9860		ВЪЗНИКНАТИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	2 462.25	0.00	2 462.25
9943		ФИНАНСНА РАЗХОДИ ЗА СКА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	4 628.68	0.00	4 628.68
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАЕЛ ПАСИВИ	0.00	0.00	7 090.94	0.00	7 090.94	0.00
Общо Балансови сметки			29 209.46	29 209.46	39 268.81	39 268.81	6 470.75	6 470.75
Общо Задебитови сметки			0.00	0.00	9 553.19	9 553.19	9 553.19	9 553.19
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			29 209.46	29 209.46	48 822.00	48 822.00	16 023.94	16 023.94

Директор:
Стефа Василева



Счетоводител:
Несрин Реджебова

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗОФ, вложение) гр. Шумен, ул. Райна Каване 1	ЕНКБ/УНСТАТ	176 570 922	КОД ПО ЕЖК	7710	телефон:	
	Web-адрес		e-mail	wdk.mof@bvn.bg		
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО НИЧЕЛЕНИЕ				ГОДИНА		
на бюджета, съставен от средствата от Европейския съюз и от държавни средства за чужди средства				2022		
ДЪ "ПРЕЛЮДИ"				КЪМ		
				30.06.2022 г.		в л.с.ове

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
(б)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(5)+(6)	(8)=(4)+(6)+(8)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от продажби и осигурителни приходи								
2. Приходи от такси и такси								
3. Приходи от административни такси, санкции и наказателни такси								
4. Други приходи от продажби на услуги, стоки и трансакции								
5. Приходи от вноса	336	756					336	756
6. Приходи от капитални инвестиции за придобиване на дъщерни компании								
7. Приходи от лозе								
8. Приходи от приватизиране на държавно имущество								
9. Други текущи приходи и разпоредими курсови разлици								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	336	756					336	756
II. Разпоредими на нефинансови активи и консолидирани средства								
1. Продажби на земя								
2. Продажби на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Консолидирани средства и продажби на консолидирани и отчуждени активи								
Общо за група II. Разпоредими на нефинансови активи и консолидирани средства								
III. Внос на ДДС и др. данъци и/или продажби и користи за постъпления	(23)	(13)					(23)	(13)
данъци и др. данъци	(23)	(13)					(23)	(13)
данъци и др. данъци	(23)	(13)					(23)	(13)
IV. Постъпления от извънбюджетни обекти								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства от международни и други организации								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	313	743					313	743
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Разходи за текущи икономически разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	62 867	80 756	2 346	2 403			65 213	84 159
2. Разходи за издръжка и други финансови услуги	391	297					391	297
3. Разходи за данъци, такси и административни разходи	1 823	1 823					1 823	1 823
4. Разходи за пенсионни разходи за персонала	192 552	376 648	1 784	2 086			194 336	378 734
5. Разходи за осигурителни вноски	39 463	79 272	383	443			39 846	79 715
Общо за група I. Разходи за текущи икономически разходи	297 096	538 614	4 513	3 932			301 609	544 548

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от други сметки - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от други сметки - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
(б)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емисии на депозити (облигации) и други ценни								
1. Постъпления от емисии на депозити (облигации) и други ценни (+)								
2. Постъпления по емисии на депозити (облигации) и други ценни (-)								
Общо за група I. Емисии на депозити (облигации) и други ценни								
II. Заемки от банки и други лица								
1. Постъпления от банки и други лица (+)								
2. Постъпления по получаване на депозити и други заемки (-)								
Общо за група II. Заемки от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Постъпления по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Постъпления по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на кредитите от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други банки, сметки и финансови	531		3257	(2269)			3485	(2269)
3. Други нето-разчети и операции на балансови организации								
4. Разчети от задължения в млн. лв. (+/-)								
Общо нето-разчети и други операции	531		3257	(2269)			3485	(2269)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА БАНАЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на банкови сметки и налично на открития период								
2. Препратени в банкови и чуждестранни банки и в края на отчетния период								
3. Наличности на банкови сметки и в края на отчетния период	60 818						60 818	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)	60 818						60 818	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитни и други сметки и извършени за периода								
2. Препратени на акредитни и други сметки в начал. данни в края на периода								
3. Наличности по акредитни и други сметки и в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БАНАЧНИ СРЕДСТВА (И + К)	60 818						60 818	

Дата: 04.07.2022 г.

ПЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

[Своеручен подпис]
Нелия Райкова

РАБОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)



ДГ „ПЧЕЛИЦА“

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
КЪМ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
ОТ ДГ „ПЧЕЛИЦА“

I. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ОТПУСНАТИТЕ СРЕДСТВА ПО СТАНДАРТ

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ

II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВА, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДР.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА, ОБЩА СТОЙНОСТ, ГОДИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГОДИШНА ЗАДАЧА: в това число:

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ
52-03	ПРОЕКТ ПУДООС с обща стойност 7000 лв. в период на реализация от 19.05.2022 до 31.10.2022 Други машини, съоръжения и оборудване Беседка (пергола) 3х3	2500	1 бр.	3700,00 лв.	1500 1500 аванс

Забележка: При наличие на повече проекти, данните се попълват за всеки проект, поотделно.

Директор:

Счетоводител:

Дата: 04.07.2022г.

Забележка: Плановите и отчетни данни в справката, задължително се идентични с данните от касовите отчети. Справките за капиталови разходи се представят в срок до десето число, следващо отчетното тримесечие в отдел „Бюджет и ЧР“ / за пл.експерт „Инвестиции и капиталови разходи“/

ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛИЦА гр. ШУМЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Стела Василева

Директор на ДГ Пчелица

Относно: Изпълнението на Бюджета за 2022 г. на ДГ Пчелица към 30.06.2022 г.

Бюджетът на детската градина за 2022 година е приет с Решение 637/31.03.2022 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 615 304 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 592 472 лева; за местни дейности – 21 135 лева и за дофинансиране – 1 697 лева.

През 2022 г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-)
- 17 814 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2022 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2022 г. в функция Образование, дейност Детски градини.	- 19 625 лв.
1.2 На основание ФО-19/03.05.2022 г. на МФ са извършени корекции в делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване дейност 431 Яслени групи в детска градина	+ 1 811 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите в държавна дейност към 30 юни 2022 година е в размер на 574 658 лева.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

В бюджета от Делегирани от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 30.06.2022 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 159 116 лв.

в т.ч. заплати на персонала по трудови правоотношения – 156 471 лв.

безплатна храна на право имащия персонал – 2 645 лв.

§ 02-02 – Възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения – 900 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 3 095 лв.

в т.ч. средства за СБКО – 3 095 лв.

§ 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 8 112 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 1 852 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 18 736 лв.

§ 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УЧПФ – 4 420 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 7 990 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 4 594 лв.

§ 10-11 – Храна – 18 710 лв.

в т.ч. средства за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст – 8 866 лв.

средства за закуски в задължителна предучилищна възраст – 2 420 лв.

средства за трапезна вода – 153 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно-изслед. разходи, книги в библиотеките – 3 501 лв.

в т.ч. за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала – 2 446 лв.

§ 10-15 – Материали – 917 лв.

в т.ч. за амбалаж – 17 лв.

за превенция на Covid 19 – 302 лв.

§ 10-16 – Вода, горива и енергия – 13 823 лв.

в т.ч. доставка газ – 8 851 лв.

доставка вода – 620 лв.

доставка ел. енергия – 4 352 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 3 599 лв.

в т.ч. телефонни разговори – 61 лв.

прање спално бельо – 1 492 лв.

такса асансьор – 189 лв.

дератизация – 60 лв.

трудова медицина – 67 лв.

абонаментна поддръжка на система за пожароизвестяване – 180 лв.

охрана СОТ – 63 лв.

абонаментна поддръжка на ПП – 1 230 лв. и др.

§ 10-62 – Разходи за застраховки – 391 лв.

§ 19-81 – Платени общински данъци, такси, наказателни лихви – 1 768 лв.

Общо разходи ДДД 311 към 30.06.2022 г. – 251 524 лв.

Към 30.06.2022 г. в ДГ Пчелица са усвоени 49,27 % от предвидените по бюджет средства в ДДД 311.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Дейност 338 – Детски градини – Ресурсно подпомагане:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 0 лв.

Общо разходи в дейност Ресурсно подпомагане към 30.06.2022 г. – 0 лв.

Към 30.06.2022 г. в ДГ Пчелица в дейност Ресурсно подпомагане са усвоени 0 % от предвидените по бюджет средства в дейност 338 ДДД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Функция Здравеопазване, Дейност 431 – Яслени групи в детска градина –

Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 19 100 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 377 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 0 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 2 224 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 954 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 545 лв.

§ 10-13 – Постелен инвентар и облекло - 237 лв.

Общо разходи ДДД към 30.06.2022 г. – 23 437 лв.

Към 30.06.2021 г. в ДГ Пчелица са усвоени 37,18 % от предвидените по бюджет средства в дейност 431 ДДД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

2. За местни дейности увеличение(+)/ намаление(-) + 3 500 лева, в т.ч.:

2.1. На основание получен трансфер от ПУДООС	+ 3 500 лв.
--	-------------

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 30 юни 2022 година е в размер на 24 635 лева за местна дейност.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини до месец март 2022 г. Разпределението на разходите в ДГ Пчелица по параграфи от ЕБК към 30.06.2022 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Местни дейности:

§ 10-11 – Храна – 3 906 лв.

в т.ч. хранителни продукти – 3 775 лв.

трапезна вода – 131 лв.

§ 10-15 Материали – 1 194 лв.

в т.ч. амбалаж – 7 лв.

материали за нуждите на ДГ – 50 лв.

консумативи за почистване – 137 лв.

материали по проект от ПУДООС – 1 000 лв.

§ 10-16 - Вода, горива и енергия – 14 684 лв.

в т.ч. доставка газ – 12 768 лв.

доставка вода – 483 лв.

доставка ел. енергия – 1 433 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 2 296 лв.

в т.ч. интернет – 60 лв.

телефонни разговори – 60 лв.

пране на спално бельо – 832 лв.

такса асансьор – 189 лв.

дератизация – 54 лв.

абонаментна поддръжка на система за пожароизвестяване – 180 лв.

охрана СОТ – 63 лв.

абонаментна поддръжка на ПП – 240 лв. и др.

§ 19-01 – Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви – 55 лв.

§ 52-03 – Др. оборудване, машини и съоразения – 1 500 лв.

в т.ч. проект ПУДООС – 1500 лв.

Общо разходи МД към 30.06.2022 г. – 23 635 лв.

Към 30.06.2022 г. ДГ Пчелица в МД са усвоени 95,94 % от предвидените по бюджет средства в дейност 311 МД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Дейност 311 – Детски градини – Дофинансиране на делегирани от държавата дейности:

§ 10-15 - Материали – 0 лв.

Общо разходи Дофинансиране на ДДД към 30.06.2022 г. – 0 лв.

Към 30.06.2022 г. в ДГ Пчелица в Дофинансиране на ДДД са усвоени 0 % от предвидените по бюджет средства.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал

Салдото към 30.06.2022 г. на ДГ „Пчелица“ е в размер на 60 817,96 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини - 41 263,53 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 17 092,01 лв.

в ДДД 338 Ресурсно подпомагане – 598,00 лв.

в Местна дейност – 1 864,42 лв.,

като от тях 551,10 лв. са остатък по ОП НОИР проект АПСЛО

1 000 лв. по проект от ПУДООС

313,32 остатък от наеми

Директор:

Стела Василева

