

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Държавни дейности
До месец юни 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	499 150.00	296 477.00	202 673.00	59.40 %
2	Бюджетни взаимоотношения	499 150.00	296 477.00	202 673.00	59.40 %
21	Трансфери	499 150.00	296 477.00	202 673.00	59.40 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	499 150.00	296 477.00	202 673.00	59.40 %
6109	Вътр. трансф. в сист. бюджет. разпоред. (+/-)	499 150.00	296 477.00	202 673.00	59.40 %

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

приход: 334 073,97
заход: 209 339,81
сало: 94 736,13

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: юни 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Гчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	72 829.00	37 599.00	35 230.00	51.63 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 580.00	599.00	981.00	37.91 %
12	Неданъчни приходи	1 580.00	599.00	981.00	37.91 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	612.00	788.00	43.71 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	612.00	788.00	43.71 %
3600	Други неданъчни приходи	200.00	0.00	200.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	200.00	0.00	200.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 20.00	- 13.00	- 7.00	65.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 20.00	- 13.00	- 7.00	65.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	71 249.00	36 947.00	34 302.00	51.86 %
21	Трансфери	71 249.00	36 947.00	34 302.00	51.86 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	71 249.00	36 947.00	34 302.00	51.86 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	71 249.00	36 947.00	34 302.00	51.86 %
3	Операции с финансови активи и пасиви	0.00	53.00	- 53.00	0.00 %
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	53.00	- 53.00	0.00 %
8803	Ср. разпоред. пред. събр. от/за извънб. с/ки+	0.00	53.00	- 53.00	0.00 %

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	571 979.00	239 337.00	332 642.00	41.84 %
3	Образование	518 584.00	220 210.00	298 374.00	42.46 %
30	Образование	518 584.00	220 210.00	298 374.00	42.46 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	445 260.00	193 787.00	251 473.00	43.52 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	330 965.00	143 140.00	187 825.00	43.25 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	330 965.00	143 140.00	187 825.00	43.25 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 000.00	6 497.00	10 503.00	38.22 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	3 028.00	6 972.00	30.28 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	1 323.00	677.00	66.15 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	2 146.00	1 854.00	53.65 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 873.00	32 432.00	44 441.00	42.19 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	17 020.00	26 980.00	38.66 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	3 779.00	4 221.00	47.24 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	7 574.00	7 426.00	50.49 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 873.00	4 059.00	5 814.00	41.11 %
1311 1000	Издръжка	20 422.00	11 718.00	8 704.00	57.38 %
1311 1011	Храна	15 684.00	9 227.00	6 457.00	58.83 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 491.00	2 491.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	2 247.00	0.00	2 247.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	72 829.00	26 423.00	46 406.00	36.28 %
2311 1000	Издръжка	70 929.00	24 600.00	46 329.00	34.68 %
2311 1011	Храна	35 743.00	8 310.00	27 433.00	23.25 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	7.00	93.00	7.00 %
2311 1015	Материали	6 948.00	661.00	6 287.00	9.51 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	11 965.00	6 923.00	63.35 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	2 948.00	1 052.00	73.70 %
2311 1030	Текущ ремонт	1 130.00	412.00	718.00	36.46 %
2311 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	1 823.00	77.00	95.95 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	45.00	55.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	1 768.00	32.00	98.22 %
4	Здравеопазване	53 395.00	19 127.00	34 268.00	35.82 %
40	Здравеопазване	53 395.00	19 127.00	34 268.00	35.82 %
1431	Детски ясли ДД	53 395.00	19 127.00	34 268.00	35.82 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 195.00	15 641.00	26 554.00	37.07 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 195.00	15 641.00	26 554.00	37.07 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	427.00	773.00	35.58 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	299.00	401.00	42.71 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	128.00	372.00	25.60 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	3 059.00	6 941.00	30.59 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	1 835.00	3 165.00	36.70 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	774.00	2 226.00	25.80 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	450.00	1 550.00	22.50 %
	Всичко	571 979.00	239 337.00	332 642.00	41.84 %
3	Образование	518 584.00	220 210.00	298 374.00	42.46 %
30	Образование	518 584.00	220 210.00	298 374.00	42.46 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	330 965.00	143 140.00	187 825.00	43.25 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	330 965.00	143 140.00	187 825.00	43.25 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 000.00	6 497.00	10 503.00	38.22 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	3 028.00	6 972.00	30.28 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	1 323.00	677.00	66.15 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	2 146.00	1 854.00	53.65 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 873.00	32 432.00	44 441.00	42.19 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	17 020.00	26 980.00	38.68 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	3 779.00	4 221.00	47.24 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	7 574.00	7 426.00	50.49 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 873.00	4 059.00	5 814.00	41.11 %
1000	Издръжка	91 351.00	36 318.00	55 033.00	39.76 %
1011	Храна	51 427.00	17 537.00	33 890.00	34.10 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 591.00	2 498.00	93.00	96.41 %
1015	Материали	9 195.00	661.00	8 534.00	7.19 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	11 965.00	6 923.00	63.35 %
1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	2 948.00	1 052.00	73.70 %
1030	Текущ ремонт	1 130.00	412.00	718.00	36.46 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	1 823.00	77.00	95.95 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	45.00	55.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	1 768.00	32.00	98.22 %
4	Здравеопазване	53 395.00	19 127.00	34 268.00	35.82 %
40	Здравеопазване	53 395.00	19 127.00	34 268.00	35.82 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 195.00	15 641.00	26 554.00	37.07 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	42 195.00	15 641.00	26 554.00	37.07 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	427.00	773.00	35.58 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	299.00	401.00	42.71 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	128.00	372.00	25.60 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	3 059.00	6 941.00	30.59 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	1 835.00	3 165.00	36.70 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	774.00	2 226.00	25.80 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	450.00	1 550.00	22.50 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	571 979.00	239 337.00	332 642.00	41.84 %
0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	373 655.00	158 781.00	214 874.00	42.49 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	373 655.00	158 781.00	214 874.00	42.49 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 200.00	6 924.00	11 276.00	38.04 %
0202	За персонал, извънтрудови правоотн.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 700.00	3 327.00	7 373.00	31.09 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	1 323.00	677.00	66.15 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	2 274.00	2 226.00	50.53 %
0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	86 873.00	35 491.00	51 382.00	40.85 %
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	49 000.00	18 855.00	30 145.00	38.48 %
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	8 000.00	3 779.00	4 221.00	47.24 %
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	18 000.00	8 348.00	9 652.00	46.38 %
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	11 873.00	4 509.00	7 364.00	37.98 %
1000	Издръжка	91 351.00	36 318.00	55 033.00	39.76 %
1011	Храна	51 427.00	17 537.00	33 890.00	34.10 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	2 591.00	2 498.00	93.00	96.41 %
1015	Материали	9 195.00	661.00	8 534.00	7.19 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	11 965.00	6 923.00	63.35 %
1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	2 948.00	1 052.00	73.70 %
1030	Текущ ремонт	1 130.00	412.00	718.00	36.46 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
1092	Глоби, неустойки, наказ. лихви, съд. обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	1 823.00	77.00	95.95 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	45.00	55.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	1 768.00	32.00	98.22 %

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 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 нетните акти	0.00	1 620 792.83	0.00	0.00	0.00	1 620 792.83
2010		Прилож.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	2 719.00	0.00	0.00	0.00	2 719.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 300.00	0.00	0.00	0.00	6 300.00	0.00
2060		Стопански инвентар	39 768.00	0.00	0.00	0.00	39 768.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	216 361.41	0.00	27 048.06	0.00	243 409.47
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 799.93	0.00	462.46	0.00	7 262.39
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 767.76	0.00	0.24	0.00	39 768.00
3020		Сумарна сметка 3020	662.44	0.00	22 270.28	21 459.10	1 473.62	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	39 541.15	42 047.13	0.00	2 505.98
4020		Доставчици по аванси от страната	1 207.91	0.00	5 671.89	6 879.80	0.00	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	165 757.19	165 757.19	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	20 818.51	20 818.51	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	13 700.63	13 700.63	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	12.73	12.73	18.36	0.00	18.36
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	36 483.24	36 483.24	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 686.58	13 686.58	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	8 050.97	8 050.97	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извъ-рш-разходи	0.00	0.00	8 205.95	8 205.95	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	4 826.21	4 878.88	0.00	52.67
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	126 764.47	126 764.47	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.п.	0.00	549.37	549.37	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	7 163.07	7 163.07	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	347 172.83	252 436.70	94 736.13	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 623.71	0.00	12 623.71	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	23 638.78	0.00	23 638.78	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 573.76	0.00	2 573.76	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	819.39	0.00	819.39	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	412.32	0.00	412.32	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	175.20	0.00	175.20	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 362.96	0.00	2 362.96	0.00
6033		Разходи за амортизации на сгради	0.00	0.00	27 048.06	0.00	27 048.06	0.00
6034		Р-ди за амортиция на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	462.46	0.00	462.46	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	163 142.69	0.00	163 142.69	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	20 818.51	0.00	20 818.51
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	2 562.50	0.00	2 562.50	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	22 634.11	0.00	22 634.11	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 348.58	0.00	8 348.58	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 508.51	0.00	4 508.51	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31	0.00
8113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	2 562.50	0.00	2 562.50	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	297.47	0.00	297.47	0.00
6271		Разх.запаси за проср.з-я към др.мест.ли	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 562.50	0.00	2 562.50
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейм.	0.00	0.00	18.36	0.00	18.36	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 724.20	0.00	4 724.20
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	333 424.00	0.00	333 424.00
9200		Повети задължения по договори	0.00	22 357.62	26 329.58	5 086.57	0.00	1 114.61
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	5 086.57	0.00	5 086.57	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	11 947.14	0.00	11 947.14	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	38 276.72	0.00	38 276.72
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	38 276.72	0.00	38 276.72
9909		Сумарна сметка 9909	181 317.21	0.00	1 203.30	1 532.27	180 988.24	0.00
9961		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	181 317.21	1 532.27	1 203.30	0.00	180 988.24
9999		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	22 357.62	0.00	38 276.72	0.00	60 634.34	0.00
Общо Балансови сметки			1 905 102.54	1 905 102.54	1 099 564.35	1 099 564.35	2 275 950.91	2 275 950.91
Общо Задбалнсови сметки			203 674.83	203 674.83	84 375.58	84 375.58	258 656.29	258 656.29
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 108 777.37	2 108 777.37	1 183 939.93	1 183 939.93	2 534 607.20	2 534 607.20

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

2021 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	1 539.08	0.00	0.00	0.00	1 539.08
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	2 514.96	2 514.96	0.00	0.00
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	1 626.00	1 626.00	0.00	0.00
4281		З-я за пом-и и тек.тр-ри към дом-ва МЛ	0.00	0.00	330.80	330.80	0.00	0.00
4610		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	135.82	135.82	0.00	0.00
4623		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	16 590.35	0.00	3 339.80	0.00	19 930.15
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	363.79	363.79	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	125.76	125.76	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	78.60	78.60	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	1 539.08	0.00	3 339.80	4 826.21	52.67	0.00
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	1 276.48	1 276.48	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	16 590.35	0.00	3 339.80	0.00	19 930.15	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	705.99	0.00	705.99	0.00
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	158.09	0.00	158.09	0.00
6017		Разх. за консум. и рез.части за хардуер	0.00	0.00	364.88	0.00	364.88	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 286.00	0.00	1 286.00	0.00
6042		Разх. запл.и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	1 410.00	0.00	1 410.00	0.00
6044		Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	234.97	0.00	234.97	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	75.46	0.00	75.46	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	44.02	0.00	44.02	0.00
6421		Пом-щи,об-я и др.тек.тр-ри за дом-ва	0.00	0.00	330.80	0.00	330.80	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БОЦУ	0.00	0.00	0.00	3 339.80	0.00	3 339.80
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	2 845.76	0.00	2 845.76	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	2 845.76	0.00	2 845.76
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	2 845.76	0.00	2 845.76
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	4 826.21	0.00	4 826.21
9999		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	7 671.97	0.00	7 671.97	0.00
Общо Балансови сметки			18 129.43	18 129.43	17 958.02	17 958.02	24 809.03	24 809.03
Общо Задбалисови сметки			0.00	0.00	10 517.73	10 517.73	10 517.73	10 517.73
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			18 129.43	18 129.43	28 475.75	28 475.75	35 326.76	35 326.76

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ДГ "ПЧЕЛИЦА"
 (бюджетна организация, провайдър по чл. 163, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
 гр. Шибови, ул. Райна Кюджина 1

БНК/БУЛСТАТ 176 870 922
 Web адрес

КОД ПО ББК 7710 телефон
 e-mail odg_pchelica@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средства от Европейски съюз и сметките за чужди средства
 ДГ "ПЧЕЛИЦА"

ГОДИНА 2021

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейски съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти								
5. Приходи от наем								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	612	360					612	360
7. Приходи от лизинг								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	612	360					612	360
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажби на земи								
2. Продажби на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиска средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Бонуси ДДС и др. данъци и/у продажбите и коректив за постъпления	(13)	(17)					(13)	(17)
в т.ч. бонус ДДС								
такси данъци в у връзките от стопански дейности	(13)	(17)					(13)	(17)
авансови други данъци, такси и вноски в у връзките								
Общо за група III. Бонуси ДДС и др. данъци и коректив за постъпления	(13)	(17)					(13)	(17)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейски съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		2 250						2 250
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	599	2 637					599	2 637
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизключени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	36 024	59 765	2 515	6 064			38 539	65 829
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	297	202					297	202
3. Получени данъци, такси и административни санкции	1 823	1 823					1 823	1 823
4. Разходи за възнаграждения на персонал	165 705	129 265	1 026	7 104			167 331	136 369
5. Разходи за осигурителни вноски	35 491	66 046	354	1 594			35 845	67 640
Общо за група I. Плащания за текущи неизключени разходи	239 340	457 101	4 495	14 762			243 835	471 863

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ		ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	
(8)	30.06.2021 г.	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	ОТЧЕТ	пийския съюз -	пийския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани дължения (общински) ценни книжки								
1. Постъпления от емисии на дължения (общински) ценни книжки (+)								
2. Погасявания по емисиите на дължения (общински) ценни книжки (-)								
Общо за група I. Емитирани дължения (общински) ценни книжки								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погасявания по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погасявания 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								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ В ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляване в хиляди (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличност в парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по кредитни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на кредитни и други сметки в чуждестранна валута в края на периода								
3. Наличност по кредитни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)								

Дата: 05.07.2021 г.

ГД. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Нестин Раднева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



ОТЧЕТ - СЕС

към 30.06.2021 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

Наименование на §§	§§	проект	
		ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	3339.80	3340
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-52.67	-53
Наличност към 01.01.2021г.	88-03	1539.08	1539
ВСИЧКО ПРИХОДИ		4826.21	4826
РАЗХОДИ			
Запл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	1410.00	1410
Др. възнаграждения и плащания на персонал	02-00	216.00	216
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	216.00	216
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	354.45	354
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	174.34	174
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	60.63	61
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	75.46	75
Вноски за ДЗПО	05-80	44.02	44
Издръжка	10-00	2514.96	2515
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	158.09	158
Материали	10-15	2356.87	2357
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	330.80	331
ВСИЧКО РАЗХОДИ		4826.21	4826

Изготвил:

Н. Реджебова

Директор:



Клиент: 002 - ДГ Пчелица
Стопанска област: 2000 - СЕС

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

от мес. януари до мес. юни 2021 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 (+)			3 339.80		3 339.80	
2000 8803	Ср. разпор. пред/съср. от/за извънд. стран.	1 539.08				1 539.08	
Общо за сметка 4684 0	Разчети със СЕС - приход	1 539.08	0.00	3 339.80	0.00	4 878.88	0.00

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. юни 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
СМЕТКА	4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход					
2311 0101	Заплати персонал по трудови правотн.				1 410.00		1 410.00
2311 0202	За персонал извън трудови правотн.				216.00		216.00
2311 0551	Осиг. на работодател за ДОО				174.34		174.34
2311 0552	Осиг. на работодател за УПФ				60.63		60.63
2311 0560	Здравно осигур. вноски от работодател				75.46		75.46
2311 0590	Вноски доп. зад. мех. осигур. от работодател				44.02		44.02
2311 1014	Учебни научно-наслед. разход. в книг. библи.				158.09		158.09
2311 1015	Материали				2 356.87		2 356.87
2311 4217	Текущи трансф. за домак. с-ва ЕС				330.80		330.80
Общо за сметка	4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход					
		0.00	0.00	0.00	4 826.21	0.00	4 826.21

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛИЦА гр. ШУМЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Стела Василева

Директор на ДГ Пчелица

Относно: Изпълнението на Бюджета за 2021 г. на ДГ Пчелица към 30.06.2021г.

Бюджетът на детската градина за 2021 година е приет с Решение 333/25.02.2021 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 589 135 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 506 305 лева и за местни дейности – 82 830 лева.

През 2021г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-)
- 7 155 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г. в функция Образование, дейност Детски градини.	- 10 186 лв.
1.2. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г. в функция Образование, дейност Ресурсно подпомагане.	- 9 лв.
1.3. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г. в функция Здравеопазване.	- 2028 лв.
1.4. На основание ФО-32/29.04.2021 г. на МФ са извършени корекции в делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване дейност 431 Яслени групи в детска градина	+ 2028 лв.
1.5. На основание Заповед РД 25-1069/01.06.2021 г. на кмета на Община Шумен и съгласно писмо на МФ ФО-28 за корекция на бюджета от 22.04.2021 г. са извършени корекции в бюджета във функция Образование дейност 338 Ресурсно подпомагане.	+ 9 лв.
1.6. На основание Заповед РД 25-1069/01.06.2021 г. на кмета на Община Шумен и съгласно писмо на МФ ФО-28 за корекция на бюджета от 22.04.2021 г. са извършени корекции в бюджета във функция Здравеопазване дейност 431 Яслени групи в детска градина.	+ 2028 лв.
1.7. На основание ФО-36/04.06.2021 за закупуване на познателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини	+ 1003 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите в държавна дейност към 30 юни 2021 година е в размер на 499 150 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 /ДЦД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски. Разпределението на разходите в ДЦД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 30.06.2021 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Делегирани от държавата дейности:

- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 143 140 лв.
в т.ч. заплати на персонала по трудови правоотношения – 136 748 лв.
безплатна храна на право имащия персонал – 2 562 лв.
ДТВ за празници - 3 830 лв.
- § 02-02 – Възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения – 0 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 3 028 лв.
в т.ч. средства за СБКО – 3 028 лв.
- § 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 1323,00 лв.
- § 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 2 146 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 17 020 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УЧНФ – 3 779 лв.
- § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 7 574 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 4 059 лв.
- § 10-11 – Храна – 9 227 лв.
в т.ч. средства за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст - 6 851 лв.
средства за закуски в задължителна предучилищна възраст - 2 376 лв.
- § 10-14 – Учебни, научно-изслед. разходи, книги в библиотеките – 2 491 лв.
в т.ч. за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала – 2 491 лв.
- § 10-15 – Материали – 0 лв.

Общо разходи ДЦД 311 към 30.06.2021 г. – 193 787 лв.

Към 30.06.2021 г. в ДГ Пчелица са усвоени 43,52 % от предвидените по бюджет средства в ДЦД 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 30.06.2021 г. – 0 лв.

Към 30.06.2021 г. в ДГ Пчелица в дейност Ресурсно подпомагане са усвоени 0 % от предвидените по бюджет средства в дейност 338 ДЦД.

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 – 15 641 лв.
в т.ч. заплати на персонала по трудови правоотношения – 15 241 лв.
ДТВ за празници - 400 лв.

- § 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 299 лв.
 § 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 128 лв.
 § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 1 825 лв.
 § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 774 лв.
 § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗНО – 450 лв.

Общо разходи ДДД към 30.06.2021 г. – 19 127 лв.

Към 30.06.2021 г. в ДГ Пчелица са усвоени 35,82 % 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(-) - 10 001 лева, в т.ч.:

2.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2020 г.	- 10 801 лв.
2.2. На основание Писмо с изх. №91-00-056 на Община Шумен е извършена корекция в бюджета във връзка с провеждане на конкурс от Общински фонд «Култура»	+ 800 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 30 юни 2021 година е в размер на 72 829 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. Разпределението на разходите в ДГ Пчелица по параграфи от ЕБК към 30.06.2021 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Местни дейности:

§ 10-11 – Храна – 8 310 лв.

в т.ч. хранителни продукти – 7 945 лв.

трапезна вода – 365 лв.

§ 10-13 – Постепен инвентар и облекло- 0,00 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно – изсл.разходи, книги за библиотеките – 7 лв.

§ 10-15 Материали – 661 лв.

в т.ч. амбалаж – 30 лв.

материали за нуждите на ДГ – 317 лв.

консумативи за почистване – 314 лв.

§ 10-16 - Вода, горива и енергия – 11 965 лв.

в т.ч. доставка газ – 7 151 лв.

доставка вода – 1 062 лв.

доставка сл. енергия – 3 752 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 2 948 лв.

в т.ч. интернет – 60 лв.

телефонни разговори – 115 лв.

пране спално бельо – 1 247 лв.
такса асансьор – 342 лв.
дератизация – 54 лв.
трудова медицина – 67 лв.
абонаментна поддръжка на система за пожароизвестяване – 360 лв.
охрана СОТ – 126 лв.
абонаментна поддръжка на ПП – 420 лв. и др.

- § 10-30 – Текущ ремонт – 412 лв.
§ 10-51 – Командировки в страната – 0 лв.
§ 10-62 – Разходи за застраховки – 297 лв.
§ 10-92 – Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения – 0 лв.
§ 19-01 – Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви – 55 лв.
§ 19-81 – Платени общински данъци, такси, наказателни лихви – 1 768 лв.

Общо разходи МД към 30.06.2021 г. – 26 423 лв.

Към 30.06.2021 г. ДГ Пчелица в МД са усвоени 36,28 % от предвидените по бюджет средства в дейност 311 МД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Салдото към 30.06.2021 г. на ДГ „Пчелица“ е в размер на 94 736,13 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини - 70 398,41 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 12 892,18 лв.

в ДДД 338 Ресурсно подпомагане – 272,00 лв.

в Местна дейност – 11 173,54 лв., като от тях 52,67 лв. са остатък по ОП
НОИР проект АПСПО

Директор
Стела Василева

