

Детска градина „Надежда“ - Плевен

ж.к. "Пърличев" №14 тел: 064/830 392 e-mail: info-1500189@edu.mon.bg, <https://dg-nadegda.eu>

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнение на делегиран бюджет на ДГ „Надежда“

Плевен към: 31.03.2024 г.

А. Бюджет 2024 г. Държавни дейности е планиран както следва:

I. Собствени приходи от:

1. Приходи и доходи от собственост-600.00 лв.

-от продажба на услуги -100.00

-от наем на имущество -520.00

2. данък в/у приходи от стоп. дейност - -20.00

Общо: 600.00

II. Субсидия от първостепенния разпоредител – съобразно средствата по формулата за 2024 г. 770407.00

III. Разходна част е планирана съгласно приходната част.

Планирани са необходимите средства за заплати, осигурителни вноски, а останалите средства са отразени, като план за издръжка. В бюджет 2024 г. са предвидени 4,6 % за диференцирано заплащане на педагогическия персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на педагогическия персонал и 2.5% диференцирано заплащане на непедагогическия персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на непедагогическия персонал. Също са предвидени 3 % за СБКО на целия персонал.

1. Съгласно прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2024 г. е.....770407.00.....

Преходен остатък за 2024 г. е...4107.00 лв.,

Собствени приходи-600.00 лв.

Броя на децата е 122.....

Държавни дейности за 2024 г. е...775114. 00.....

Преведени средства държавни дейности към...31.03.2024 г. е 231337.00

Преведени са 100% от първостепенния разпоредител.

Постъпили приходи от наем 309.00

Текущи помощи и дарения от страната-900.00/Просвета София АД/

Детска градина „Надежда“- Плевен

ж.к. “Пърличев“ №14 тел: 064/830 392 e-mail: info-1500189@edu.mon.bg, <https://dg-nadegda.eu>

Общо приходи: 232546.00 лв.

2. Изпълнение на разходната част към 31. 03.2024 г. е:

№ 01-01 Заплати 70302.00....

№ 02-05 Изплатено СБКО и представително облекло 1296.00

№ 02-08 Обезщетения на персонала 0.00

№ 02-09 Други възнаграждения 254.00.в т. ч. болничен.

№ 05-00 Осигуровки от работодателя 16000.00...

№ 10-00 Издръжка

В т.ч...

№ 10-11 Храна -16571.00

№ 10-13 Постелен инвентар -0.00

№ 10-14 Учебни разходи -0.00

№10-15 Материали -2218.00

№10-16 Вода,горива,енергия-11437.00

№ 10-20 Външни услуги-4689.00 / в т. ч. квалификация на педагогически и
непедагогически персонал/

№10-30 Текущ ремонт-3538.00

№10-51 Командировки – 0.00

№10-62–Застраховки 0.00

№10-92 Наказателни лихви – 1.00

№42-19 Др.тек.трансфери – 150.00/Профилактика на пед.специалисти/

Всичко разход...126456.00

Остатък 106090.00 лв.

Имаме неразплатени разходи държавни дейности към 31.03.2024г.-5043.35лв.,а
това са:

1. Вода, ел. енергия, газ –25.50лв надвнесени в т.ч..388.20 лв./неплатена
вода/,надвнесени за газ- 413.70 лв.

2. Аллур ООД-храна-4242.77 лв.

3. Услуги- 826.08 лв.

Гл. счетоводител:

Анелия Тодорова