

ДГ " ПРОЛЕТ" С. АБЛАНИЦА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.

наименование на параграф	§§§	план	актуализация към 12.2020г.	изпълнение
I. ПРИХОДИ				
1.по единните държавни стандарти	6109	316836	316836	316836
2.преходен остатък	6109	956	956	956
3.приходи от такси	6109	26300	19180	19180
4.субсидия храна	2701		1544	1544
5.субсидия учебни помагала	6109		1141	1141
6.субсидия ДЗ за директори	6109		1380	1380
7.субсидия спорт за всички	6109		172	172
8.субсидия оптимизация на вътр.структура	6109		17396	17396
9.субсидия проект АПСПО	8803		14694	14694
10.субсидия проект АПСПО- възст. на такси	2701		4273	4273
6.ОБЩО		344092	377572	377572
II. РАЗХОДИ				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	290082	225234	225234
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	290082	225234	225234
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4500	25624	25624
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01			
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02			
ОБЕЗЩЕТИЕ ПО ЧЛ 224 ОТ КТ	02-03		18046	18046
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	4500	931	931
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08		138	138
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09		6509	6509
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	22910	65830	65830
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	11000	40964	40964
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	4540	6597	6597
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	4270	11024	11024
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	3100	7245	7245

ИЗДРЪЖКА	10-00	26600	44206	44206
-ХРАНА	10-11	10000	17855	17855
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12			
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2700	2400	2400
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14		1074	1074
-МАТЕРИАЛИ	10-15	1000	1535	1535
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5000	10244	10244
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	3000	6332	6332
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30			
-ПЛАТ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН ЗА ДОО, НЗОК)	10-40			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	100		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	4800	4766	4766
-ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92			
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98			
-ПЛАТ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН ЗА ДОО, НЗОК)	19-00			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		344092	360894	360894
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	51-00			
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01			
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ	52-06			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	54-00			
ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	88-03		10397	10397
РАЗХОДИ ЗА ДЕИНОСТТА	99-99	344092	371291	371291
ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2020Г.			6281	6281
банка			1984	1984
проект			4297	4297
ВСИЧКО				
	§§§	344092	377572	377572
<i>натурални показатели</i>				
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА /ВКЛ. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА/ В Т.Ч.	01-00			21
- ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01-31			10
- НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01-32			11
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00			1
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12			1
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00			90
А/ УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	60-01			
Б/ БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-02			
СТИПЕНДИАНТИ БРОЙ	69-00			
СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА/ В Т.Ч.	87-00			8
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			

ИЗГОТВИЛ:
 касиер-счетоводител: /Г. Газиева/

ДИРЕКТОР:
 / СЕВИМ ТОПОВА



ДГ "ПРОЛЕТ" С. АБЛАНИЦА, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 година

Бюджетът на ДГ "Пролет" с. Абланица е разработен при условията и изискванията на делегираните бюджети в съответствие с нормите и изискванията на Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 год.

I. Приходна част

Приходите се формират главно от субсидия определена на база:	
- Единни разходни стандарти/ЕРС/ за 2020 год.	316 836 лева
- Приходи от такси	19 180 лева
- Преходен остатък	956 лева
-целеви субсидии/учебни помагала, ДЗ за директори, спорт за всички, оптимизация на вътрешната структура /	20 089 лева
- Допл. храна по чл. 23 ал. 2 и 3 от Наредбата на ОбС гр. Хаджидимово за СМДГ	1 544 лева
- Субсидия проект АПСПО	14 694 лева
- Субсидия проект АПСПО – възст. на такси	4 273 лева

377 572 лева

II. Разходна част.

Разпределението на разходите по параграфи от единната бюджетна класификация се извършва при спазване на приоритетите от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 год.

По отчет са извършени разходи в размер на **360 894** лева, което е **95,58 %** от приходите на ДГ, разпределени както следва:

250 858 лв или 69,51 %	от разходите - за плащания към служителите;
65 830 лв или 18,24 %	- за осигуровки;
44 206 лв или 12,25 %	- за издръжка на ДГ, от които:

10 244 лв или **23,17 %** от разходите за издръжка са за: - горива и енергия;

17 855 лв или **40,39 %**

- за храна;

16 107 лв **36,44 %**

- за други


разходи (**1 074** лв- учебници за 5 и 6 годишните, **1 535** лв –материали, **2 400** лв.-постелен инвентар и облекло, **4 766** лв.-други разходи за СБКО, **6 332** лв –външни услуги –пр. разш. § 10-20).

По проект АПСПО са изразходвани средства в размер на **10 397,00** лв, което е **70,75 %** от субсидията по проекта.

ДГ "Пролет" с.Абланица, общ.Хаджидимово към 31.12.2020 год. има задължения в размер на **113 648** лв към ДОО.

Изготвил:.....

/Г.Газиева/



ДГ "ПРОЛЕТ" С. АБЛАНИЦА,
ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД

РАЗШИФРОВКА

на с/ка 6029-други разходи за външни услуги
към 31.12.2020 год.

	с/ка 6029-други разходи за външни услуги	сума
1	договор СТМ	415,8
2	зареждане на тонер касети	235
3	обучение на педаг.персонал	550
4	удостоверение за зав.ПГ	6,25
5	CD документи - атес. на педагог.п-л	177,25
6	подаръци за ПГ	55
7	договор за услуга	530
8	дозатор за кърпи	15,89
9	дезинфектант	25
10	детски играчки	271
11	ел.косачка	130
12	АДМИН СОФТ -по договор	168
13	изработване на реклама	186
14	задължителна документация	49
15	подновяване на УЕП	104,16
16	зареждане на пожарогасители	60
17	програмна профилактика	100
18	интернет доставка	180
19	ДДД услуги	740
20	замервания на факторите на работната среда	340,8
21	такса домейн	27,75
22	рецептурник	67
23		
		4433,9



Изготвил:.....
/Г.Газиева/
Директор:.....
/С.Топова/

ДГ "ПРОЛЕТ" С. АБЛАНИЦА,
ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД

РАЗШИФРОВКА

на §1020- разходи за външни услуги
към 31.12.2020 год.

	§1020- разходи за външни услуги	сума
1	договор СТМ	415,8
2	зареждане на тонер касети	235
3	тел разходи	269,85
4	обучение на педагог.персонал	550
5	удостоверение за зав.ПГ	6,25
6	CD документи - атес. на педагог.п-л	177,25
7	абонамент и актуализация на Конто и Терес	1233
8	подаръци за ПГ	55
9	договор за услуга	530
10	дозатор за кърпи	15,89
11	дезинфектант	25
12	детски играчки	271
13	ел.косачка	130
14	АДМИН СОФТ -по договор	168
15	изработване на реклама	186
16	задължителна документация	49
17	подновяване на УЕП	104,16
18	зареждане на пожарогасители	60
19	програмна профилактика	100
20	принтер	395,87
21	интернет доставка	180
22	ДДД услуги	740
23	замервания на факторите на работната среда	340,8
24	такса домейн	27,75
25	рецептурник	67
		6332,62



Изготвил:.....

/Г.Газиева/

Директор:.....

/С.Топова/