

ИНФОРМАЦИЯ

от ДГ "Джани Родари"
за изпълнението на делегирания бюджет на детската градина към 31.12.2022г.

Към 31.12.2022 год. училището има утвърден бюджет в лева. **777015**

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2021г. **38587**
средства по формула

Първоначално утвърден бюджет : **699172**

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

-средства за учебници и учебни помагала **4195**
средства за увеличение на трудовите възнаграждения **26531**
-средства по НП"Хубаво е в ДГ" **5000**

-средства от НП ,Оптимизация на училищната
мрежа",мярка"Обезщетения на персонала" **1187**

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" **417**

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати **1926**

дофинансиране

собствени приходи
Получено обезщетение по застрахователна полица
ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект
"Квалификация на педагогическите специалисти"

% на планираните и получени бюджетни средства :

1.Планираните и отчетени разходи по бюджета на детската градина са както следва:

Показатели	§§	План за 2022г.	Отчет към 31.12.2022	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	458173	458173	100,00
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	424845	424845	100,00
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0,00	0,00	0,00
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	33328	33328	100,00
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	38620	38620	100,00

- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0,00	0,00	0,00
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	0,00	0,00	0,00
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30132	30132	100,00
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2140	2140	100,00
- други плащания и възнаграждения	02-09	6348	6348	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	117927	100483	85,21
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	69403	54053	77,88
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	13390	12322	92,02
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	23618	22592	95,66
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПС	05-80	11516	11516	100,00
ИЗДРЪЖКА	10-00	149570	118966	79,54
- храна	10-11	30000	29257	97,52
- медикаменти	10-12	0,00	0,00	0,00
- постелен инвентар и облекло	10-13	11592	11592	100,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотека	10-14	4195	4195	100,00
- материали	10-15	23442	12084	51,55
- вода, горива и енергия	10-16	39298	27830	70,82
- разходи за външни услуги	10-20	26678	26678	100,00
- текущ ремонт	10-30	6764	6764	100,00
- командировки в страната	10-51	462,00	462,00	100,00
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0,00	0,00	0,00
- разходи за застраховки	10-62	104,00	104,00	10,00
- такса ангажимент по заеми	10-63	0,00	0,00	0,00
- други финасови услуги	10-69	0,00	0,00	0,00
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	7035	0,00	0,00
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	0,00	0,00	0,00
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0,00	0,00	0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗ	19-00	1606	1606	100,00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0,00	0,00	0,00
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	11119,00	11119,00	100,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0,00	0,00	0,00
Всичко:		777015	728967	93,82%

Гл. счетоводител:

/ М.Джугданова /

Директор:

/М.Костадинова /