

Отчет за касовото изпълнение на
бюджета към 31.12.2022 г.
ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ
2022 ГОДИНА



Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

- **I. Формиране на бюджета**
- **1. Държавна дейност**
- средства по формула – 542 833 лв.
- СОП – 1 088 лв.
- преходен остатък – 27 966 лв.
- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните за училище групи – 9 730 лв.
- Средства за такси *174лв. – 70 320 лв.
- Транспортни разходи – 1 614 лв.
- Познавателни книжки – 2 961 лв.
- Спортни стоки – 402 лв.
- Увеличен стандарт – 25 017 лв.
- Диференцирано заплащане директор – 1 664 лв.
- Резерв – 5 573 лв.
- АСП спрени месечни помощи – 245 лв.
- НП Оптимизация на вътр. структура на персонала – 1 109 лв.
- **2. Местна дейност**
- Средства по формула – 19 602 лв.
- Дофинансиране по РОС – 5 400 лв.



Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

I. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.
по параграфи – **държавна дейност**

**§ 01-00 Заплати за персонал, нает по трудови и служебни
правоотношения**

– Годишен план – 433 697 лв. ; отчет – 433 697 лв., в това
число:

**§§ 01-01 ФРЗ / фонд работна заплата/ на персонал, зает по
трудови правоотношения**

– Годишен план – 433 697 лв. – отчет 433 697 лв.

**Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022 г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина**

**§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
– Годишен план – 31 423 лв.; отчет – 30 199 лв., в това число:**

**§§ 02-01 за нещатен персонал, по трудово правоотношение
– Годишен план – 0.00лв.; отчет – 0.00лв. – проект**

**§§ 02-02 за персонал, по изв.трудова правоотношение
– Годишен план – 9 022 лв.; отчет – 9 022 лв.**

**§§ 02-05 изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения
- Годишен план – 12 012 лв.; отчет – 12 012 лв. –**

- / 6 852лв. – сбко ; 5 160лв. – представително облекло за педагогически персонал/

**§§ 02-08 обезщетения с х-р на възнаграждения
- Годишен план – 3 889 лв.; отчет – 3 889 лв.**

/обезщ. чл.224, чл.222 от КТ/

§§ 02-09 други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя/

- Годишен план – 6 500 лв.; отчет – 5 275 лв.

**Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022 г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина**

**§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от
работодателя**

**- Годишен план - 105 279лв.; отчет – 100 158лв., в това
число:**

**§§ 05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодателя
за ДОО**

- Годишен план – 54 000лв.; отчет – 52 204лв.

**§§ 05-52 Задължителни осигурителни вноски от работодателя
за УЧПФ**

- Годишен план – 13 279лв.; отчет – 13 279лв.

§§ 05-60 Здравно - осигурителни вноски от работодателя

- Годишен план – 24 000лв.; отчет – 22 286лв.

**§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодателя**

- Годишен план – 14 000лв.; отчет – 12 389лв.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

§ 10-00 Разходи за издръжка

- Годишен план – 107 252лв.; отчет – 101 825лв., в това число:

§§ 10-11 Разходи за храна / подпомагане храненето на децата в подготвителните за училище групи/

- Годишен план – 33 332лв.; отчет – 31 747лв. / закуски – 6 612лв., храна – 25 135лв./

§§ 10-13 Разходи за постелен инвентар и облекло

- Годишен план – 3 900лв.; отчет – 3 600лв.

§§ 10-14 Разходи за уч.и научноиз.разходи и книги в библиотеки

- Годишен план – 4 124лв.; отчет – 4 124лв.

§§ 10-15 Разходи за материали

- Годишен план – 8 402лв.; отчет – 8 077лв.

- /канц. м-ли-412лв.; поч. препарати-1 239лв.;кухненски пособия – 532 лв.; вик и ел.м-ли-1 102 лв. ;тонер касета-321лв.; Раабе-114лв.;ЗДУ-17лв.;косачка-320лв.;санифор-144лв.; стъклочистачка - 73лв.; деца великден - 32лв.; флашки-32лв.; наса-218лв.;м-ли с. Соколаре ремонтни д-ни-210лв.; камини,табли-1 114лв.;два конвектора-238бр.;стълба-70лв.;прахосмукачка-140лв.;м-ли парно-461лв.;стр.м-ли-705лв.;конзола-25лв.;спортни стоки-402лв.;салфетки -40лв.; крачета конвектор-44лв.; разклонители-44лв.;лосион-28лв./

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

§§ 10-16 Разходи за вода, гориво за отопление и ел.енергия
- **Годишен план – 43 188лв.; отчет – 40 187лв.** / ел. енергия – 14 077лв.; вода – 2 695лв.; гориво за отопление – 19 755лв.; дърва – 3 660 лв./

§§ 10-20 Разходи за външни

- **Годишен план – 11 946лв.; отчет – 11 730лв.** / за транспортни разходи на пътуващи учители – 1 673лв.; квалификация на педагогически и непед. персонал – 2 129лв.; транспорт-10лв.; дератизация - 495лв.; актуализация на програми – 865лв.; БТК- 470лв.; медикоинженеринг – 1 189лв.; Хефес – 416лв.; пощ.у-ги-29лв.; СОТ-768лв.; калибриране на резервоар – 768лв.; интернет-769лв.;лаб.изсл.храни-124лв.;мед.прегледи-960лв.;почистване канал-120лв.;транс смет-252лв.;домейн – 431лв.;абонамент-72лв.; ел.подпис-5лв.;билети-185лв./

§§ 10-51 Командировки в страната

- **Годишен план – 615лв.; отчет – 615лв.**

§§ 10-62 Разходи за застраховки

- **Годишен план – 419лв.; отчет – 419лв.**

§§ 10-92 Разходи за договорни санкции

- **Годишен план – 126лв.; отчет – 126лв.**

§ 19-00 Пл. държ. данъци, такси

- **Годишен план – 7 472лв.; отчет – 7 398лв.**



Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022г. – ДГ “Незабравка”, гр. Бяла Слатина

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

-Годишен план – 10 800 лв.; отчет – 10 800 лв.

/четири броя климатични инсталации/



**Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина**

**II. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022г. по параграфи – местна дейност**

§ 10-00 Разходи за издръжка

- Годишен план – 19 602лв.; отчет – 19 602лв., в това число:

§§ 10-11 Разходи за храна

- Годишен план – 3 157лв.; отчет – 3 157лв.

§§ 10-15 Разходи за материали

**- Годишен план – 1 509лв.; отчет – 1 509лв./ за канц.м-ли–
82лв.; почистващи пр.- 248лв.; ВиК части и ел. м-ли – 75лв.;
почистватели за въздух – 1 074лв.; тонер касета - 30лв./**

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

§§ 10-16 Разходи за вода, гориво за отопление и ел.енергия

- **Годишен план – 14 297лв.; отчет – 14 297лв.** / ел. енергия – 5 341лв.; вода – 967лв.; гориво за отопление - 7 989лв./

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

- **Годишен план – 595лв.; отчет – 595лв.**

/актуализация на програмни продукти – 211лв.; такса интернет – 192лв.; СОТ – 192лв./

§§ 10-51 Командировки в страната

- **Годишен план – 44лв.; отчет – 44лв.**

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2022г. - ДГ“Незабравка”, гр.Бяла Слатина

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩО:

690 523 ЛЕВА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

19 602 ЛЕВА МЕСТНА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА ОБЩО:

678 676 ЛЕВА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

19 602 ЛЕВА МЕСТНА ДЕЙНОСТ



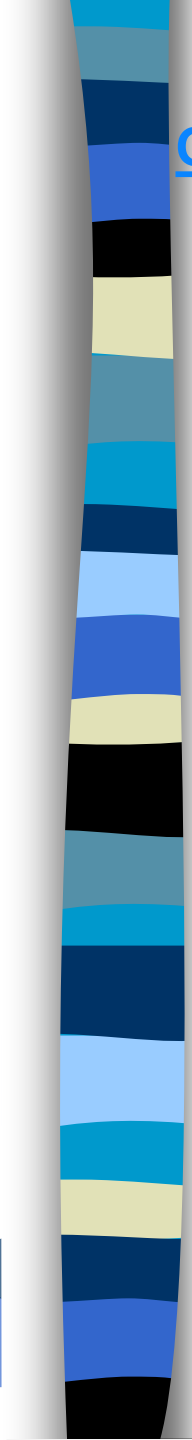
Забележка: Към 31.12.2022г. детската градина има
неразплатени задължения в размер на - **3 191,94лв.**

Изготвил:

И.Горелска – счетоводител

Директор:

Даниела Цветанова



Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.
– ДГ “Незабравка”, гр. Бяла Слатина

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК: 11 846,56 ЛВ.

ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТ АПСПО - 5 762,41 ЛВ.

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – 6 084,15 ЛВ.

Детската градина – моят втори дом

