

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2025 г. за Третото тримесечие / 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г./ на Детската градина.

Делегираният бюджет за 2025 г. е 1 094 529 лв. държавни дейности, съгласно решение № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г., протокол № 22/реш. 308/08.05.25 г. на Общински съвет Козлодуй, заповед № 359/29.05.2025 г. на кмета на община Козлодуй за приемане бюджета на общината и формули за разпределение на средствата за функция „Образование“ и получените допълнително средства по ФО.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 841 637 лв. /в това число преходен остатък 2 959 лв./, ФО – 45/15.08.25 г. за осигуряване на работата с деца от уязвими групи – 58 567 лв, ФО - 18/29.05.25 г. за закупуване на познавателни книжки – 6 198 лв.превод от Бюрото по труда по програмата за заетост в размер на 8 840 лв. /разходи за възнаграждения от м.01 до м.07.2025 г. вкл./

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2025 г. до 30.09.2025 г. е както следва:

	Бюджет	Отчет /01.01.25 г.- 30.09.25 г./
§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения	628 120	366 886
§ 02-01 Заплати на персонал нает чрез БТ		9 884
§ 02-02 За персонал извънтрудови правоотношения	50 000	49 000
§ 02-05 Изплатени суми от СБКО	26 000	16 999
§ 02-08 Обещетения за персонала с характер на възнаграждение	6 784	8 060
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	25 920	25 429
§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО	84 145	46 090
§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ	22 313	9 097
§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО	35 369	21 149
§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО	20 631	11 353
§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма	30 000	16 750
§ 10-12 Медикаменти	1 000	168

§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	12 000	11 916
§ 10-14 Учебни разходи и книги	7 198	6 996
§ 10-15 Материали	45 560	24 896
Пожарогасител – 159 лв., метални стелажи – 1 200 лв., стойки за велосипеди – 780 лв., покривки за маси /6 бр./ – 249 лв., прахосмукачка – 500 лв., алум.врати /2 бр./ – 1 776 лв., възглавница /60 бр./ – 360 лв., тонколона /2 бр./ – 978 лв., ремонт скеле – 650 лв., циркуляр метал – 330 лв., перфоратор – 185 лв., столчета – 1 950 лв., баки за храна – 478 лв. ел.везна, апарат за кр.налягане – 352 лв., детска рокля /12 бр./ и д.риза-носия/10 бр./ – 2 138 лв., почистващи препарати и дезинфектант – 3 797 лв., флаш памет, материали за ремонт лаптопи и канц.мат. – 1 382 лв., строителни материали, тример и бензин за косене – 6 311 лв., цветя – 501 лв., изкуствена трева и импрегнатор за дърво – 820 лв.		
§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия	20 000	11 641
Електроенергия - 10 755 лв., вода - 886 лв.		
§ 10-20 Разходи за външни услуги	35 000	19 404
Охрана СОТ – 1 554 лв., обслужване прог.продукти с абонамент и консултантски услуги безопасност на храните – 2 740 лв., монтаж перална машина, ремонт на лаптоп и съдомиялна – 541 лв., интернет, изследвания, презареждане пожарогасители, куриер - 995 лв., СТМ и монтаж на детски площадки – 13 526 лв., транспортни – 48 лв.		
§ 10-30 Текущ ремонт	33 986	33 986
Ремонт склад в ДГ 1 ул.Ленин 25 /оконч./ - 14 786 лв., Подмяна на дограма ДГ 1 ул.Ленин 25 /оконч./ - 19 200 лв.		
§ 10-51 Командировки в страната	2 003	941
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 500	

Общо разходи държавни дейности за периода 690 646 лв.

Остатък по банковата сметка към 30.09.2025 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **160 127 лв.** държавни дейности – 159 831 лв. и местни дейности – 296 лв.

Детската градина има задължения към следните доставчици:

- Интер ЕООД – 715,13 лв.
- Хлебопроизводство ЕООД – 229,68 лв.
- Медидор ООД – 233,16 лв.
- Кумер ООД /ел.енергия/ – 271,48 лв.

Фактурите са получени след 30.09.2025 г., затова са неразплатени в месец Септември 2025 г..

Изготвил: 
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор: 
/Н. Маринова/