

ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020г.

отчет към 30. 09. 2020 г.

(лева)

Приходи	§	План	Отчет
I. Държавни дейности			
1. Субсидии от общинския бюджет	61-09	303217	233150
2. Субсидии по ПМС №129/2000г. (Физкулт.и спорт)	61-09	148	148
3. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки	76-00		-2855
4. Преходен остатък от 2019 г.	95-01	17618	17618
5. Субсидии "Здраве"	61-09	19297	19297
6. Проект "Активно приобщаване в системата наПО"	88-03	-8640	-8640
Всичко приходи за ДД	х	331640	258718
II. Държавни дейности с дофинансиране			
1. Субсидии от общинския бюджет	61-09	6500	3410
2. Субсидии от общинския бюджет/Здраве/	61-09	285	285
2. Субсидии от общинския бюджет/дофин/	61-09	41000	41000
Всичко приходи за ДД	х	47785	44695
III. Местни дейности			
1. Субсидии от общинския бюджет - всичко	61-09	132450	51490
2. Дарение	61-09		
Всичко приходи за местни дейности (II+III)	х	180235	96185
Общо приходи:	х	511875	354903
Налични бюджетни средства по отчета към 30.09.2020 г. (лева)			
Дейности	Приходи	Разходи	Салдо на 30.09.2020 г.
1. Държавни дейности - всичко	242276	200832	41444
2. Дофинансиране - СБКО	3410	3410	0
3. Местни дейности - всичко	51490	50677	813
4. Дофинансиране	41000	32267	8733
5. Детски ясли към детски градини/Здраве-СБКО/	285	285	0
6. Дофинансиране "Здраве"	19297	19297	0
7. Безлихвени заеми	-2855		-2855
6. Проект "Активно приобщаване в системата наПО"	0		0
Всичко:	354903	306768	48135

Касова наличност по отчета към 30.09.2020 г. 0 лв.

Просрочени задължения към 30.09.2020 г. 0 лв.

Просрочени вземания към 30.09.2020 г. 0 лв.

Гл. счетоводител:
 (.....)

Директор:
 (X.)

ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Разходи	§	План	Отчет
І.Държавни дейности			
Заплати всичко	01--00	207880	147389
Заплати (на перс. по ТПО)	01--01	199 000	147389
Диф.запл.и диф.запл.директор	х	8880	
Други	х		
Други възнаграждения и плащания - всичко	02--00	24028	18850
в т.ч.: - нещатен персонал по ТПО	02--01		
- персонал по извън ТПО	02--02		
- средства за представително облекло	02--05	4300	
- обезщетения	02--08	18728	18689
- други плащания (БТЗ за с-ка на работодателя)	02--09	1000	161
Осигурителни вноски от работодателя	05--00	64794	32457
Осигурителни вноски за ДОО	05--51	39170	18230
Осигурителни вноски за УПФ	05--52	8000	4238
Здравно-осигурителни вноски	05--60	11000	7126
Вноски за ДЗПО	05--80	6624	2863
Издръжка	10--00	15493	2136
-храна	10--11	3650	312
ЦЕЛЕВИ - Безпл.зак.	х	3650	312
Други	х		
-учебни разходи	10--14	1610	1610
ЦЕЛЕВИ - Безпл.учебници	х		
ЦЕЛЕВИ - Безпл.учебници 5 годишни	х	1610	1610
Безплатни учебници от бюджета на ДГ			
Други	х	0	
- материали и ПУДООС	10--15		
- вода,горива,ел.енергия	10--16		
- външни услуги	10--20	2703	214
ЦЕЛЕВИ - Пътни учители	х	1103	94
обучение	х	1600	120
- АСП и уязвими групи-салдо 2019 -3666	10--98	7530	
Изграждане на инфраструктурни обекти	52--06		
Всичко за Държавни дейности:	х	312195	200832
Резерв	97--00	0	х
Всичко разходи за дейността:	х	312195	200832

Натурални показатели		План	Отчет
Численост на персонала	01--00	20	11
Детски градини - брой	12--11	1	1
Брой деца в ЦДГ - всичко	16--00	82	76
деца от 2 до 4 години	16--01	36	35
деца от 5 до 6 години	16--02	36	33
деца в яслени групи в ДГ	16--14	10	8
От ред 1.Численост на минимална РЗ	87--00		0
От ред 1.Незаети шатни бройки		0	
Нещатна численост	88--00	0	0
Яслени групи - брой		1	1
Дофинансиране			

Гл.счетоводител:

Директор:

ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ

отчет към 30. 09.2020 г.

Разходи/Дейности	§	План	Отчет
І. Държавни дейности			
Дейност 5.31.532. Програми за временна заетост			
Възнагр.(нешат. перс. по ТПО)	02--01	0	
Осигурителни вноски от работодателя	05--00	0	0
Осигурителни вноски за ДОО	05--51	0	
Здравно-осигурителни вноски	05--60	0	
Вноски за ДЗПО	05--80	0	
Всичко за дейността:		0	0
Дейност 7.21.713. Спорт за всички			
<i>(Средства по ПМС 129/2000г.за ученически спорт и физкултура)</i>			
Издържка	10--00	148	0
в т.ч. : - храна	10--11		
- материали	10--15	148	
Всичко за дейността:		148	0

148

С П Р А В К А за наличните средства в държавните дейности

ЦЕЛЕВИ 10669

Показатели	Получени субсидии	Отчетен и средства	Наличност
1.Пътни разходи на педагог.персонал	1103	94	1009
2.Закуски (Програма "Топло мляко/чай")	2804	312	2492
3.Учебни помагала	1610	1610	0
4. Месечни помощи/§61-01/	746		746
5.Кариерно развитие			0
5.НП -обезщетение	17360	17360	0
6.ПМС 129	148		148
7.Диф.запл. директор			0
8. Уязвими групи	6784	510	6274
9.Обща субсидия (без целеви средства)	211721	180946	30775
Всичко наличности:	242276	200832	41444

Гл.счетоводител:

[Redacted Signature]

Директор:


[Redacted Signature]

ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ

отчет към 30. 09.2020 г.

Разходи/Дейности	Дейност 4.01.431.ЦДГ и ОДЗ			
	§	План	Отчет	
I.Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини				
Заплати всичко	01--00	16036		16036
Заплати (на перс.доф.)	01--01	16 036		16036
Други възнаграждения и плащания на перс.	02--00	170		170
в т.ч.: - нещатен персонал по извън ТПО	02--02			
- други плащания (БТЗ за с-ка на работодателя)	02--09	170		170
от тях за СБКО	x			
за облекло	x			
Осигурителни вноски	05-00	3091		3091
за ДОО	05--51	1851		1851
Осигурителни вноски за УПФ	05--52			
Здравно осигурителни вноски	05--60	786		786
ДЗПО	05--80	454		454
Всичко за дофинансиране:	x	19297	0	19297

Разходи/Дейности	Дейност 4.03.431.ЦДГ и ОДЗ			
	§	План	Отчет	
II.Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини				
Заплати всичко	01--00	0		0
Заплати (на перс.доф.)	01--01			
Други възнаграждения и плащания на перс.	02--00	239		239
в т.ч.: - нещатен персонал по извън ТПО	02--02			
изплатени суми за "СБКО" и обл.	02--05	239		239
от тях за СБКО	x	239		239
за облекло	x			
Осигурителни вноски	05-00	46		46
за ДОО	05--51	27		27
Осигурителни вноски за УПФ	05--52			
Здравно осигурителни вноски	05--60	12		12
ДЗПО	05--80	7		7
Всичко за дофинансиране:	x	285		285

Гл.счетоводител: 

Директор: 

ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ

отчет към 30. 09.2020 г.

Разходи/Дейности	Дейност 3.02.311.ЦДГ и ОДЗ			
	§	План	Отчет	

II. Местни дейности

Издръжка	10--00	132400	50677
в т.ч. : - храна	10--11	40000	13485
- постелен инвентар и работно облекло	10--13	6000	
- учебни разходи	10--14	1000	246
- материали	10--15	20000	6790
- вода, горива, ел. енергия	10--16	52500	23049
- външни услуги	10--20	10900	6868
- текущ ремонт	10--30		
- командировки	10--51	2000	239
- застраховки	10--62		
разходи за финансови услуги/такса за банков превод/	10--63		
- некласифицирани разходи	10--98		
платени държ. данъци, такси, наказ. лихви и др	19--01	50	
Всичко за дейността:		132450	50677
Придобиване на ДМА	52--00	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52--01		
Машини и съоръжения	52--03		
Придобиване на ДНМА	53--00		
Всичко:		132450	50677

Разходи/Дейности	Дейност 3.03.311.ЦДГ и ОДЗ					общо
	§	План	от тях СБКО	СБКО	дофинанс	
III. Държавни дейности с общинско дофинансиране						
Заплати всичко	01--00	34000	0	0	26970	26970
Заплати (на перс. доф.)	01--01	34 000			26970	26970
Други възнаграждения и плащания на перс.	02--00	5300	5300	2813	0	2813
в т.ч.: - нештатен персонал по извън ТПО	02--02					
изплатени суми за "СБКО" и обл.	02--05	5300	5300	2813	0	2813
от тях за СБКО	x	5300	5300	2813		2813
за облекло	x					
- други плащания (БТЗ за с-ка на работодателя)	02--09					
Осигурителни вноски	05-00	8200	1200	597	5297	5894
за ДОО	05--51	5000	600	341	3399	3740
Осигурителни вноски за УПФ	05--52	166	166	62		62
Здравно осигурителни вноски	05--60	2054	254	135	1337	1472
ДЗПО	05--80	980	180	59	561	620
- външни услуги	10--20	0	0	0	0	0
ЦЕЛЕВИ - Пътни учители	x					
Всичко за дофинансиране:	x	47500	6500	3410	32267	35677
Натурални показатели		План	План		Отчет	
Численост на персонала/дофинансиране/	01--00	10			9	
От ред 1. Численост на минималца РЗ	87--00				6	

Гл. счетоводител:

Директор:

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ"
с. Смирненски, общ.Ветово, обл. Русе
ул. „Средна гора” № 1, тел. 08165/23-34, e-mail: odz_zvince@abv.bg

Отчет към...30. 09. 2020 г.


С п р а в к а *

за отчетните разходи на горива, енергия и други в натурално изражение по отчета
към.....30. 09. 2020 г.

ДГ	Дърва (куб.м)	Въгли ща (тон)	Нафта за отоп- ление (тон)	Електр о- енергия (квтч)	Вода (куб.м)	Бензин за трансп. Средст ва (литра)	Нафта за трансп. Средств а (литра)
1. Държавна дейност							
2. Местна дейност	20		6063 л.	23946,08	1492		

* Справката се попълва на всяко тримесечие.

Гл. счетоводител:

.....


Директор:



ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на "Сметки за средства от Европейския съюз" /"СЕС"/
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

ПРИХОДИ	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
I. Държавни дейности			
1. Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери	§ 63-01		5 749
2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	§ 76-00		2 855
3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	§ 88-03		8 640
Всичко приходи за държавни дейности:	x		17 244
Налични бюджетни средства по отчета към 30.09.2020 година			
Дейности	Приходи	Разходи	Салдо на 30.09.2020 г.
Държавни дейности	17 244	17 244	0
Държавни дейности с дофинансиране			
в т. ч. - собствено финансиране			
- финансиране от общината			
ВСИЧКО:	17 244	17 244	0

Просрочени задължения към 30.09. 2020 година - 0.00 лв.

Просрочени вземания към 30.09. 2020 година - 0.00 лв.

Гл.счетоводител:

Директор:

ДГ "ЗВЪНЧЕ", С. СМИРНЕНСКИ
 П Р О Е К Т BG05M2OP001-3.005-0004

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Отчет към 30.09. 2020 година

РАЗХОДИ	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
I. Държавни дейности			
Дейност			
Заплати	§ 01-00		6 528
- заплати и възнаграждения на персонала нает по ТПО	§ 01-01		6 528
Други възнаграждения и плащания на персонала	§ 02-00		0
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	§ 02-01		
- за персонала по извънтрудови правоотношения	§ 02-02		
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	§ 02-05		
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	§ 02-08		
- други плащания и възнаграждения	§ 02-09		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00		1 498
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§ 05-51		805
- осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	§ 05-52		256
- здравноосигурителни вноски от работодатели	§ 05-60		313
- вноски за ДЗПО от работодатели	§ 05-80		124
Издръжка	§ 10-00		9 218
- храна	§ 10-11		
- постелен инвентар и облекло	§ 10-13		
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	§ 10-14		6 812
- материали	§ 10-15		2 406
- вода, горива и енергия	§ 10-16		
- разходи за външни услуги	§ 10-20		
- текущ ремонт	§ 10-30		
- командировки в страната	§ 10-51		
- разходи за застраховки	§ 10-62		
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§ 10-92		
Всичко разходи за дейността:			17 244

Гл. счетоводител:

Директор: