

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2026 г. – 31.03.2026 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2026 г. за Първото тримесечие на Детската градина.

Делегираният бюджет до 31.03.2026 г. е една дванадесета част от бюджет 2025 г. /1 101 559 лв./ 275 390 лв. / 140 805 € / държавни дейности,

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 190 773 евро /в това число преходен остатък 34 820.24 евро/.

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2026 г. до 31.03.2026 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 75 903 евро.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 1 011 евро.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 8 610 евро.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 1 809 евро.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 3 872 евро.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 2 111 евро.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 4 681 евро.

§ 10-14 Учебни разходи и книги – 36 евро.

§ 10-15 Материали – 4 461 евро.

- Мат.емоции - умна панда – 488 €, горещ картоф, книжки – 641 €, почерпка, цветя – 141 €, покривки за маси /40 бр./ – 303 €, хладилник – 148 €, детска рокля с ноти, чорани, диадема / 15 бр./, панталон, риза с къс ръкав и дълъг ръкав, елск, папийонка /18 бр./, пелерини /40 бр./ – 2 121 €, почистващи препарати и дезинфектант – 595 €, строителни материали – 24 €.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 4 733 евро.

- електроенергия – 4 648 €.

- вода – 85 €.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 1 823 евро.

- охрана СОТ – 324 €

- обслужване прог.продукти антивирусна програма и консултантски услуги ДЛЗД – 796 €.

- приптер, ксерокс услуги, ремонт на шкафови кух.бокс ДГ Ц. – 561 €.

- интернет, презарядяване пожарогасители, куриер – 142 €.

§ 10-51 Командировки в страната – 84 евро.

Общо разходи държавни дейности за периода 109 134 евро.

Остатък по банковата сметка към 31.03.2025 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутап е **81 639 евро** държавни дейности.

Детската градина има задължения към следните доставчици:
/фактурите се представят след 30.03.2026 г./

- Интер ЕООД – 189,72 евро.
- Хлебопроизводство ЕООД – 178,53 евро.
- МИА – МП 2015 ЕООД – 48,20 евро.
- Кумер ООД /ел.енергия/ – 1 008,60 евро.

Изготвил:.....
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....
/П. Маринова/

