

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г.

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

Делегираният бюджет до 30.06.2026 г. е една дванадесета част от бюджет 2025 г. /1 101 559 лв./ 550 779 лв. / 281 609 € / държавни дейности,

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 331 176 евро /в това число преходен остатък 34 820.24 евро/.

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. е както следва:

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения - 151 233 евро.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 8 577 евро.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 6 009 евро.

§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО – 17 737 евро.

§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ – 3 684 евро.

§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО – 8 006 евро.

§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО – 4 349 евро.

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма – 8 014 евро.

§ 10-13 Постелен инвентар и облекло - 6 650 евро.

§ 10-14 Учебни разходи и книги – 304 евро.

§ 10-15 Материали – 7 556 евро.

- Мат.емоции - умна панда – 732 €, горещ картоф, книжки – 651 €, почерпка, цветя – 379 €, покривки за маси /40 бр./ – 303 €, хладилник, термометри – 252 €, детска рокля с ноти, рокля с трибагреник, туту полички /36 бр./, чорапи, диадема / 15 бр./, панталон, риза с къс ръкав и дълъг ръкав, елек, папийонка /18 бр./, пелерини /40 бр./ – 3 501 €, почистващи препарати и дезинфектант – 1 134 €, строителни материали и бензин косачка – 604 €.

§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 6 759 евро.

- електроенергия - 6 475 €.

- вода - 284 €.

§ 10-20 Разходи за външни услуги – 2 925 евро.

- охрана СОТ – 648 €

- обслужване прог.продукти антивирусна програма и консултантски услуги ДЛЗД – 1 251 €.

- принтер, ксерокс услуги , ремонт на шкафове кух.бокс ДГ Ц. – 728 €.

- интернет, презареждане пожарогасители, куриер - 152 €.

- изследвания, дезинсекция, пътни педагози - 146 €.

§ 10-30 Текущ ремонт – 14 817 евро.

- доставка и монтаж на дограма ДГ Център ул.Г.Димитров 80 – 10 534 евро.
- демонтаж на дограма ДГ Център ул.Г.Димитров 80 – 4 283 евро.

§ 10-51 Командировки в страната – 442 евро.

Общо разходи държавни дейности за периода 247 062 евро.

Остатък по банковата сметка към 30.06.2026 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **84 291 евро**,
държавни дейности – 84 115 €, местни дейности – 176 €.

**Детската градина има задължения към следните доставчици:
/фактурите се представят след 30.06.2026 г./**

- Хлебопроизводство ЕООД – 75,09 евро.
- Просвета София АД – 2656,33 евро.

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

Директор:.....
/Н. Маринова/

