

**ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр.ДРЯНОВО**  
5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

# **О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА**

**ДГ „ДЕТЕЛИНА”**

**КЪМ 30.09.2022 Г.**

**ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр. ДРЯНОВО**  
5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

За изпълнение на бюджета на ДГ „Детелина“ – Дряново към 30.09.2022 година

Изпълнението на бюджета на ДГ „Детелина” към 30.09.2022г. е както следва:

1. Приходи в размер на **818116 лева**  
В т.ч. субсидия държавна дейност **745918 лева**  
Субсидия местна дейност **71332 лева**  
Дарения **866 лева**

2. Разходи в размер на **651100 лева**  
В т.ч. дейност 1311 **565459 лева**  
Дейност 1437 **15689 лева**  
Дейност 2311 **69952 лева**

3. Наличност в края на периода – **168361,36 лева.**

**4. Функция Образование**

**4.1 Дейност 1311**

Параграф	Наименование	План ДД	Отчет
<b>01-00</b>	<b>Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>602906</b>	<b>355636</b>
01-01	запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	602906	355636
<b>02-00</b>	<b>Др.възнагр. и плащания за перс.</b>	<b>26370</b>	<b>23415</b>
02-02	- за персонала, по извънтр.правоотн.	1000	0
02-05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.	8550	6880
02-08	- обезщетения с х-р на възнагражд.	13820	13819
02-09	- други плащания и възнаграждения	3000	2716
<b>05-00</b>	<b>Задълж.осиг.вноски от работодат.</b>	<b>131300</b>	<b>80218</b>
05-51	-осиг.вноски от работодател за ДОО	70235	42314
05-52	-осиг.вноски от работодател за УПФ	16850	10241
05-60	-здравно-осиг. вноски от работодател	28965	18874
05-80	-вн.за доп. задълж.осиг.от работодател	15250	8789
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>185343</b>	<b>106190</b>
10-11	- Храна	105011	74273
10-14	- Уч.и научноиз.разхи книги за библ.	6204	6204
10-15	- Материали	9000	2475
10-16	- Вода, горива и енергия	37600	8247
10-20	- Разходи за външни услуги	27528	14991
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и адм. санкции</b>		
19-81	Платени общински данъци, такси, нак.лихви		
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>945919</b>	<b>565459</b>

# ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр. ДРЯНОВО

5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

## 4.2 Дейност 2311

Параграф	Наименование	План	Отчет
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>84866</b>	<b>67324</b>
10-11	- Храна	0	
10-12	- Медикаменти	0	
10-13	- Постелен инвентар и облекло	5000	1440
10-14	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	1113	161
10-15	- Материали	5200	2676
10-16	- Вода, горива и енергия	65000	54917
10-20	- Разходи за външни услуги	6753	6752
10-30	- Текущ ремонт	0	0
10-51	- Командировки в страната	500	196
10-62	- Разходи за застраховки	800	779
10-98	- Др.неклас.в др.парагр.и подпарагр.	500	403
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>6000</b>	<b>2628</b>
19-81	- Платени общински данъци, такси, нак.лихви	6000	2628
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>		
52-03	-Придобиване друго оборудване,машини и съоръжения		
52-05	- Придобиване на стопански инвентар		
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>90866</b>	<b>69952</b>

Към **30.09.2022** г. ДГ „Детелина“ има **неразплатени разходи в размер на 9215,53 лв. в т.ч.:**

- § 1011 Храна 9064,28 лв.
- § 1015 Материали 101,25 лв.
- § 1020 Външни услуги 50,00 лв.

От неразплатените разходи **просрочените задължения са в размер на 0,00лв.**

Към **30.09.2022** г. ЦДГ „Детелина” има **просрочени вземания в размер на 1560,40лв.** от такси за ползване на детска градина.

**ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА” гр. ДРЯНОВО**  
 5370 гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Никола Мушанов” № 4, тел./факс 0676/7-24-91

**5. Функция Здравеопазване – Дейност 1437**

<b>Параграф</b>	<b>Наименование</b>	<b>План</b>	<b>Отчет</b>
<b>01-00</b>	<b>Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>24657</b>	<b>9715</b>
01-01	запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	24657	9715
<b>02-00</b>	<b>Др.възнагр. и плащания за перс.</b>	<b>1090</b>	<b>405</b>
02-02	За персонал по извънтр. правоотношения		
02-05	- изплатени суми за СБКО	500	288
02-09	- други плащания и възнаграждения	590	117
<b>05-00</b>	<b>Задълж.осиг.вноски от работодат.</b>	<b>4791</b>	<b>1909</b>
05-51	-осиг.вноски от работодател за ДОО	2878	1141
05-60	-здравно-осиг. вноски от работодател	1059	488
05-80	-вн.за доп. задълж.осиг.от работодател	854	280
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>13670</b>	<b>3660</b>
10-12	- Медикаменти	800	187
10-13	-Постелен инвентар и облекло	800	
10-15	- Материали	2500	854
10-16	- Вода, горива и енергия	4000	1171
10-20	- Разходи за външни услуги	5470	1448
10-30	- Текущ ремонт		
10-51	- Командировки в страната	100	
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>44208</b>	<b>15689</b>

Гл. счетоводител: .....  
 /Т. Дянова/

Директор:.....  
 /П. Дървеникова/