

ОДОБРИЛ

ДИРЕКТОР



/П.Влаева/

## ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.03.2020год.

Бюджетът на ДГ№11"Незабравка" за 2020г. се формира на база натурални показатели за брой деца, които към 01.01.2020г. са 311 и утвърдени ЕРС от Министерски съвет.

ДГ№11"Незабравка" се финансира от Община Варна.Одобрените средства по бюджета на детското заведение са в размер на 1 076 115лв. от които 944 557лв. Държавна дейност/ДД/- 89 235лв. са преходен остатък от 2019г. и 101 192лв.местна дейност /МД/ в които не са включени разходите за ежедневна доставка и приготвяне на храна и подкрепителна закуска за децата от подготвителните групи.Целевите средства,включени в преходния остатък ,запазват характера си и през 2020г.

Планът на бюджета за 2020г. се разпределя по пера, както следва:

**ДД**

§§01-00"Заплати"	696 340 лв.
§§02-00"Други възнаграждения и плащания за персонала"	10 540лв.
§§05-00"Задължителни осигурителни вноски"	157 482лв.
§§10-00 „Издръжка"	78 495лв.

§§19-00"Платени данъци,такси" 1 700лв.

**Общо ДД:** 944 557лв.

**МД**

§§10-00 „Издръжка" 88 388лв.

§§19-00"Платени данъци,такси" 13 804лв.

**Общо МД:** 102 192лв.

В приходната част на ДД се включват още очакваните собствени средства в размер на 10 000лв.,които са заложиени в §§10-15"Материали" – 5000лв. и в §§10-30 „Текущ ремонт"- 5000лв.

От собствени приходи за периода м.01-м.03.2020г . са постъпили 4 098лв. без ДЗКПО.

Разходите на касова основа в „отчета за касово изпълнение на бюджетните сметки и фондове" са в съответствие с класификацията на „разходите по икономически елементи" на Единния бюджетен класификатор за 2020г. Отразяването им става по съответните приходни и разходни параграфи съобразно икономическия им характер. Усвояването на средствата се извършва целесъобразно във връзка с изискванията на счетоводната политика на Община Варна ,Закона за счетоводството и СФУК.

Към 31.03.2020г. касовото изпълнение на бюджета на ДГ№11"Незабравка" е 208 719лв. От перо §§01-„Заплати" са изплатени 101 097лв., от §§02"Други възнаграждения и плащания за персонала" 3 026лв. в това число за СБКО – 1845лв. ; за §§05-00"Задължителни осигурителни вноски" - 22 817лв.; §§10-00 „Издръжка" – 3 442лв. от които 2 255лв.изразходвани целеви средства за

закуска на подготовителните групи .От бюджет МД са усвоени средства в размер на 78 337лв. които са от §§10-00 „Издръжка” .

През отчетния период 01.01-31.03.2020г. са издадени протоколи за възстановяване на разходи за ел.енергия.гориво и вода съгласно договори за наем на фирми за организиране и провеждане на дейности с образователна цел . Сумата постъпила в банковата сметка на ДЗ е 85,87лв. съответно от фирмите : „Магия 7” ЕООД; „Лида- Л.Ралева” ЕООД ,ДДТ „Атапис” ЕООД,ДЗЗД „Лабиринт 12”, „Инкърдж” ЕООД .

Към края на първото тримесечие на 2020г. ДГ№11”Незабравка” няма преразход по параграфи,от което следва,че сумите по бюджета са усвоени правилно.

Гл.счетоводител:



/М.Жекова/