

година 2024
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от	до
01.1.2024 г.	30.6.2024 г.

--	--

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код

код от реестъра на бюджетните организации в СББРА

Монета

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2024г.

(в лева)

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ			ОТЧЕТ ОБЩО
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
всичко	99.99	01 ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0
		в т.ч. данък върху таксометров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДГ 12	01.1.2024 г.	30.6.2024 г.
-------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	021									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	570 273	570 273	0	0	234 867	0	0	234 867
	01-01	заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения	570 273	570 273	0	0	234 867	0	0	234 867
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	23 879	19 535	4 344	0	11 980	4 344	0	16 324
	02-03	издатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 630	16 630	0	0	11 681	0	0	11 681
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 249	2 905	4 344	0	299	4 344	0	4 643
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	131 438	130 786	652	0	46 919	279	0	47 198
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 109	60 796	313	0	24 621	144	0	24 765
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)	23 184	23 184	0	0	5 767	0	0	5 767
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	28 056	27 850	206	0	10 494	85	0	10 579
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 089	18 956	133	0	6 037	50	0	6 087
10-00		Издажба	133 366	127 362	6 004	0	75 590	5 283	0	80 873
	10-11	Храня	29 138	29 138	0	0	16 519	0	0	16 519
	10-12	Медицински	280	280	0	0	157	0	0	157
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	0	0	3 600	0	0	3 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 539	4 539	0	0	4 539	0	0	4 539
	10-15	материали	24 469	24 469	0	0	21 500	0	0	21 500
	10-16	вода, горива и енергия	50 713	44 709	6 004	0	17 198	5 283	0	22 481
	10-20	разходи за външни услуги	17 845	17 845	0	0	10 476	0	0	10 476
	10-51	командировки в страната	1 600	1 600	0	0	819	0	0	819
	10-62	разходи за застраховки	782	782	0	0	782	0	0	782
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	6 448	6 448	0	0	6 448	0	0	6 448
	19-81	платени общински данъци, такси, изказателни данъци и административни санкции	6 448	6 448	0	0	6 448	0	0	6 448
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	865 404	854 404	11 000	0	375 804	9 906	0	385 710

01-00	Залати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	570 273	570 273	0	0	234 867	0	0	234 867
	01-01 заплати и възнаграждение на персонала вает по <i>трудови правоотношения</i>	570 273	570 273			234 867			234 867
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	23 879	19 535	4 344	0	11 980	4 344	0	16 324
	02-05 изплатени суми от <i>СБКД</i> за <i>обекто и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	16 630	16 630			11 681			11 681
	02-09 други плащания и възнаграждения	7 249	2 905	4 344		299	4 344		4 643
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	131 438	130 786	652	0	46 919	279	0	47 198
	05-51 осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	61 109	60 796	313		24 621	144		24 765
	05-52 осигурителни вноски от работодателя за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	23 184	23 184			5 767			5 767
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателя	28 056	27 850	206		10 494	85		10 579
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателя</i>	19 089	18 956	133		6 037	50		6 087
10-00	Издръжка	133 366	127 362	6 004	0	75 590	5 283	0	80 873
	10-11 Храна	29 138	29 138			16 519			16 519
	10-12 Медикаменти	280	280			157			157
	10-13 Пасте ден инвентар и обзавеждане	4 000	4 000			3 600			3 600
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 539	4 539			4 539			4 539
	10-15 материали	24 469	24 469			21 500			21 500
	10-16 вода, гориво и енергия	50 713	44 709	6 004		17 198	5 283		22 481
	10-20 разходи за <i>външни разходи</i>	17 845	17 845			10 475			10 475
	10-51 командировки <i>в страната</i>	1 600	1 600			819			819
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	782	782			782			782
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	6 448	6 448	0	0	6 448	0	0	6 448
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	6 448	6 448			6 448			6 448
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	865 404	854 404	11 000	0	375 804	9 906	0	385 710

а дейност

ДЕТСКА ГРАДИНА 12 "ЗДРАВЕЦ"

гр.Монтана, ж.к. "Младост" 2 тел. 096/305035

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**Относно: Изпълнението на Бюджета на ДГ № 12 "Здравец" към
30.06.2024г.**

За периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са разходвани средства държавна дейност по параграфи , както следва:

- За възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , отчетени в §01 - 01 сума в размер на 234 867 лв.
- За изплатени суми за СБКО и представително облекло на правоимащия персонал , отчетени в § 02- 05 сума в размер на 11 681 лв.
- За други плащания и възнаграждения , отчетени в § 02- 09 сума в размер на 299 лв.
- За осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО) , отчетени в §05-51 сума в размер 24 621 лв.
- За осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд (УПФ) , отчетени в § 05- 52 сума в размер на 5 767 лв.
- За здравно- осигурителни вноски от работодател , отчетени в § 05- 60 сума в размер на 10 494 лв.
- За вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател , отчетени в § 05- 80 сума в размер на 6 037 лв.
- За храна- отчетени в § 10- 11 сума в размер на 16 519 лв.
- За медикаменти- отчетени в § 10- 12 сума в размер на 157 лв.
- За постелен инвентар и облекло- отчетени в § 10- 13 сума в размер на 3 600 лв.
- За учебни и научно – изследователски разходи и книги за библиотеките - отчетени в § 10- 14 сума в размер на 4 539 лв.
- За материали , отчетени в § 10- 15 сума в размер на 21 500 лв.

- За вода, горива и енергия , отчетени в § 10- 16 сума в размер на 17 198 лв.
- За външни услуги , отчетени в § 10- 20 сума в размер на 10 476 лв.
- За командировки , отчетени в § 10- 51 сума в размер на 819 лв.
- За застраховки , отчетени в § 10- 62 сума в размер на 782 лв.
- За платени общински данъци, такси , отчетени в § 19- 82 сума в размер на 6 448 лв.

За периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са разходвани средства местна дейност по параграфи , както следва:

- За възнаграждения по граждански договори , отчетени в § 02- 09 сума в размер на 4 334 лв.
- За осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО), отчетени в §05-51 сума в размер 144 лв.
- За здравно- осигурителни вноски от работодател , отчетени в § 05- 60 сума в размер на 85 лв.
- За вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател , отчетени в § 05- 80 сума в размер на 50 лв.
- За вода, горива и енергия , отчетени в § 10- 16 сума в размер на 5 283 лв.

Към 30.06.2024 г. ДГ № 12 „Здравец“ няма направени преразходи по параграфи от ЕБК.

Към 30.06.2024 г. ДГ № 12 „Здравец“ няма неразплатени фактури.

Изготвил:.....

Кристина Кръстева- гл.счетоводител

Директор:.....

Ирена Крумова

