

Вх.№ 1301.03...04.2024г.

ДО ДИРЕКТОРА
ДГ "МАЛИНА"
БЕРКОВИЦА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Информация относно касовото изпълнение на бюджета на ДГ »Малина« гр. Берковица
към 31.03.2024 г.

Държавна дейност 311 ДГ

Бюджета на ДГ "Малина" гр. Берковица за 2024 год. се определя на база утвърдена формула от Кмета на Община Берковица за 2024 г. и преходен остатък от делегираните от държавата дейности за 2023 год.

- Бюджет за 2024 год. ДДД 598 959 лв
- преходен остатък ДДД за 2023 год. – 20 226 лв

Общо План за 2024 г. 619 185 лв

Към 31.03.2024 г. в ДГ „Малина“ гр. Берковица са постъпили средства:

1. Субсидия ДДД - 179 688.00
2. Преходен остатък от 2023 год. 20 226.00
3. Средства за учебни комплекти 4005.00

ОБЩО: 203 919.00

I. Делегирани от държавата дейности

Със средствата от ДДД/делегираните от държавата дейности/ се извършват разходи за заплати ,други допълнителни възнаграждения на персонала, разходи за осигурителни вноски, разходи да издръжка: храна, медикаменти, квалификация на педагогическия персонал, материали, външни услуги и др.

Разпределението на разходите ДДД в ДГ „Малина“ по параграфи от ЕБК към 31.03,2024 е както следва:

Параграф 01-00 – заплати /щатен персонал/ 65398

Параграф 02-00 – др.възнагр.и плащания за персонал 6058

Пар.02-05 Изплатени суми СБКО ,раб.облекл 5022

Пар.02-08 Обезщетения персонал 541

Пар.02-09 Други плащания и възнаграждения 495

параграф 05-00 – осигуровки за сметка на работодател 13 796

параграф 05-51 – ДОО	7167
параграф 05-52 – УПФ	1655
параграф 05-60 – ЗО	3322
параграф 05-80 – ДЗПО	1652

параграф 10-00 – издръжка 19 243

параграф 10-11 – храна	8810
параграф 10-12 – медикаменти	135
параграф 10-13 постелен инвентар и облекло	0
параграф 10-14 – учебни материали	1605
параграф 10-15 – материали	995
параграф 10-16 – водо ,горива и ел.енергия	5319
параграф 10-20 – външни услуги	2363
параграф 10-51 – Командировка	16
параграф 19-01 – данък СБКО	0

параграф 19-81 – Платени общински данъци 1651

Разход- Държавна дейност към 31.03.2024год. 106 146

ИЗГОТВИЛ :.....
счетоводител /Р.Димитрова/

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ "МАЛИНА" ГР. БЕРКОВИЦА

към 31.3.2024 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

#N/A

код по ЕБК:

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2024 г.	ОТЧЕТ 2024 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
в т. ч. Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	623 190	106 146	106 146		
1. Персонал	507 511	85 252	85 252		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	388 661	65 398	65 398		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	23 500	6 058	6 058		
1.3. Осигурителни вноски	95 350	13 796	13 796		
2. Издръжка	115 679	20 894	20 894		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	623 190	203 919	203 919		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	623 190	203 919	203 919		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		97 773	97 773		
VI. Финансиране		(97 773)	(97 773)		
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-97 773	-97 773		
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Румяна Димитрова

(служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Румяна Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Тодорка Кацарска

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

01.1.2024 г.

31.3.2024 г.

ДТ " МАЛИНА " ГР. БЕРКОВИЦА

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

март

#N/A

код по ЕБК:

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА0БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2024г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ					Отчет 2024 - ПРИХОДИ			(в левя)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗГЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от
до
01.1.2024 г. 31.3.2024 г.

ДП " МАЛИНА " ГР. БЕРКОВИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код по ЕБК: 0 0 0 0

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0 БЮДЖЕТ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		(в лева)				(в лева)			
		Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитуляция				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитуляция			
§§	под-§§	Уточнен план Общо	лържавни дейности	местни дейности	дофинансиране	лържавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		388 661	388 661	0	0	65 398	0	0	65 398
01-01		388 661	388 661	0	0	65 398	0	0	65 398
02-00		23 500	23 500	0	0	6 058	0	0	6 058
02-05		11 500	11 500	0	0	5 022	0	0	5 022
02-08		6 000	6 000	0	0	541	0	0	541
02-09		6 000	6 000	0	0	495	0	0	495
05-00		95 350	95 350	0	0	13 796	0	0	13 796
05-51		50 500	50 500	0	0	7 167	0	0	7 167
05-52		12 300	12 300	0	0	1 655	0	0	1 655
05-60		20 800	20 800	0	0	3 322	0	0	3 322
05-80		11 750	11 750	0	0	1 652	0	0	1 652
10-00		113 679	113 679	0	0	19 243	0	0	19 243
10-11		44 024	44 024	0	0	8 810	0	0	8 810
10-12		300	300	0	0	135	0	0	135
10-13		3 150	3 150	0	0	0	0	0	0
10-14		4 005	4 005	0	0	1 605	0	0	1 605
10-15		19 000	19 000	0	0	995	0	0	995
10-16		27 000	27 000	0	0	5 319	0	0	5 319
10-20		14 000	14 000	0	0	2 363	0	0	2 363
10-51		1 000	1 000	0	0	16	0	0	16
10-62		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
19-00		2 000	2 000	0	0	1 651	0	0	1 651
19-81		2 000	2 000	0	0	1 651	0	0	1 651
99-99		623 190	623 190	0	0	106 146	0	0	106 146

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода	от	до
ДГ " МАЛИНА" ГР. БЕРКОВИЦА		31.3.2024 г.
(наименование на распоредителя с бюджет)		
#N/A		код по ЕБК: 0 0 0 0
(наименование на первостепенния распоредитель с бюджет)		
0		БЮДЖЕТ

		Уточнен план 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				(в лева)
§§	под-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61-00	Трансфери между бюджета (нето)		623 190	623 190	0	0	203 919	0	0	203 919
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния распоредител (+/-)		623 190	623 190		x	203 919		x	203 919
99-99	ВСИЧКО	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	623 190	623 190	0	0	203 919	0	0	203 919
99-99	ВСИЧКО	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

	за периода	от до
ДГ " МАЛИНА " ГР. БЕРКОВИЦА	01.1.2024 г.	31.3.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

	#N/A	код по ЕБК: 0000
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в левая)				(в левая)			
	Уточенный план 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточенный план Общо	льжарваши дейности	местни дейности	дофинансиране	льжарваши дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО								
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II-III-IV.)	0	0	0	0	97 773	0	97 773	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)	0	0	0	0	(97 773)	0	(97 773)	
0	0	0	0	0		0	0	

за периода		от до
ДГ " МАЛИНА" ГР БЕРКОВИЦА		01.1.2024 г.
(наименование на распоредителя с бюджет)		31.3.2024 г.

#N/A	код по ЕБК: 0000
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
0	БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Уточнен план 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО					Отчет 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				
		по-по-§§	§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ
		0 6 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			0	0	0	0	-97 773	0	0	-97 773	
95-07 наличности в левове по сметки в края на периода (-)			0			x	-97 773		x	-97 773	
всичко		99-99	0	0	0	0	-97 773	0	0	-97 773	
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			0	0	0	0	-97 773	0	0	-97 773	

ИЗГОТВИЛ:	Руяна Лилитрова (име и фамилия)	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Руяна Лилитрова (име и фамилия)
дата	3.4.2024	РЪКОВОДИТЕЛ:	Тодорка Кандарева (име и фамилия)
служебни телефони		e-mail:	

ДГ " МАЛИНА " ГР. БЕРКОВИЦА	за периода от	до
(наименование на распоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.3.2024 г.

#N/A	код по ЕБК: 0000
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ	

§§	под-§§	III.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЯНОСТИ	Уточнен план 2024				Отчет 2024			(в левая)
			Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансирание	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	
			НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							

02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
оп/лейност	#N/A								
	3311	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
	3311	311 Детски градини							
		(наименование на дейността)							
01-00		Задължителни въноски за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
		01-01	388 661	0		65 398	0	0	65 398
		01-01	388 661			65 398			65 398
02-00		Други въноски за персонала							
		02-00	23 500	0		6 038	0	0	6 038
		02-05	11 500			5 022			5 022
		02-05	11 500			5 022			5 022
		02-08	6 000			541			541
		02-09	6 000			495			495
05-00		Задължителни осигурителни въноски от работодатели							
		05-31	50 500			7 167			7 167
		05-32	12 300			1 655			1 655
		05-32	12 300			1 655			1 655
		05-60	20 800			3 322			3 322
		05-60	20 800			3 322			3 322
		05-80	11 750			1 652			1 652
		05-80	11 750			1 652			1 652
10-00		Измръжка							
		10-11	44 024			8 810			8 810
		10-11	44 024			8 810			8 810
		10-12	300			135			135
		10-13	3 150						
		10-14	4 005			1 605			1 605
		10-15	19 000			995			995
		10-16	27 000			5 319			5 319
		10-20	14 000			2 363			2 363
		10-51	1 000			16			16
		10-51	1 000			16			16
		10-62	1 200						
		10-62	1 200						
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции							
		19-81	2 000			1 651			1 651
		19-81	2 000			1 651			1 651
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
		99-99	623 190			106 146			106 146

а дейност