ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ №2 "КАЛИНА МАЛИНА"
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови пазар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма *БЮДЖЕТ*

към *30.9.2021 г.*

код по ЕБК: *7707*

ЕИК/БУЛСТАТ **000 920 536**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*		
			държавни дейности	*местни дейности*	*дофинансиране*
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**400**	**454**		454	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи		54		54	
2.1 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		54		54	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната	400	400		400	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	**624 194**	**403 983**	345 798	58 185	
1. Персонал	516 810	338 994	338 994		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	397 869	252 278	252 278		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	39 483	31 108	31 108		
1.3. Осигурителни вноски	79 458	55 608	55 608		
2. Издръжка	107 384	64 989	6 804	58 185	
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 изкупуване 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	**623 794**	**481 371**	420 581	60 790	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	623 794	481 371	420 581	60 790	
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**77 842**	74 783	3 059	
VI. Финансиране		(77 842)	(74 783)	(3 059)	
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		900	900		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		900	900		
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-78 742	-75 683	-3 059	
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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

878601207
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: БОГДАНА ПЕТКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: КАЛИНКА ЧЕРНЕВА

Детска градина №2 "Калина Малина" Нови пазар

ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 "КАЛИНА МАЛИНА"
9900 гр.Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул."Бачо Киро" № 5
E-mail: k.4erneva@abv.bg, Тел: +359 0537 22377, филиал: +359 0537 22460

П Р О Т О К О Л
№ 2

Днес на 05.10.2021 г. се проведе общо събрание в ДГ №2 „Калина Малина" - град Нови пазар за запознаване на колектива с информация относно изпълнението на делегирания бюджет на детската градина към 30.09.2021 година.

На събранието присъстваха 18 /осемнадесет/ от общо 22 /двадесет и двама/ членове на Общото събрание.

Отсъстват по уважителни причини:

- в платен годишен отпуск - 2
- в неплатен отпуск - 0
- в отпуск поради общо заболяване - 2
- в отпуск поради бременност и раждане - 0

Председател на общото събранието бе Калинка Чернева - директор на ДГ № 2 „Калина Малина"- град Нови пазар.

Протоколчик на събранието бе Дарина Павлова – учител.

Заседанието на общото събрание проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на детската градина към 30.09.2021 година.

Дневният ред бе прогласуван. Резултатите от гласуването са следните:

Гласували „за" – 18 члена
Гласували „против" – 0 члена
Гласували „въздържал се" – 0 члена

Дневният ред бе приет с 18 гласа „За". „Против" и „Въздържали се" няма.

По първа точка от дневния ред думата беше дадена на г-жа Калинка Чернева – директор на детската градина, даде отчет за разходите по Бюджет 2021 година за 3-тото тримесечие.

Директорът разясни подробно планираните за периода разходи, тяхното изпълнение по параграфи. Направи подробно описание за изразходваните средства, и икономии в отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2021 година до 30.09.2021 година, както следва:

§§	Наименование	Годишен уточнен план лв.	Отчет 01.01-30.09. 2021г.
0101	**Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения**	**378082**	**252278**
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**39483**	**3108**
0205	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17538	9688
0208	Обезщетения на персонала, с характер на	21945	21420

	възнаграждение/болнични от работодателя,/обезщет.Р.Дим/ и др.		
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодателя**	**79458**	**55608**
0551	Осигурителни вноски от работодателя за Държавно обществено осигуряване /ДОО/	42449	28849
0552	Осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	13972	7601
0560	Здравно осигурителни вноски от работодателя /Здравни СО/	14447	12623
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя /ДЗПО/	8590	6535
1000	**Издръжка**	**103924**	**64419**
1011	Храна	29071	20069
1013	Постелен инвентар и облекло	4275	3633
1014	Учебни материали и помагала	2950	1242
1015	Материали	25865	21763
1016	Вода, горива и енергия	24800	11261
1020	Разходи за външни услуги	14663	6263
1051	Командировки в страната	700	188
1062	Разходи за застраховки	1600	0
1981	**Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции**	**600**	**570**

Детската градина няма неразплатени задължения към 30.09.2021 година. С горепосочените разходи към 30.09.2021 година е осигурено нормалното провеждане на образователно – възпитателния процес в детската градина.

Въпроси за разискване не постъпиха.

Изнесената информация е публикувана в сайта на община Нови пазар.

С 18 гласа „За“, „Против“ и „Въздържали се“ – няма, Общото събрание реши:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на детската градина за 3-то тримесечие на 2021 година.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на общото събрание бе закрито.

Протоколчик:
/Д. Павлова/

Директор:
/К. Чернева/

Детска градина №2 „Калина Малина“ град Нови пазар обл. Шумен

ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 "КАЛИНА МАЛИНА"
9900 гр.Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул."Бачо Киро" № 5
E-mail: k.4erneva@abv.bg, Тел: +359 0537 22377, филиал: +359 0537 22460

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Във връзка с отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ № 2 „Калина Малина" за периода от 01.01.2021 година до 30.09.2021 година.

Бюджетът на ДГ № 2 „Калина Малина" за 2021 година е формиран на база разчетни показатели, съгласно формули на средствата за финансиране за 2021г. на делегираните държавни дейности, функция „Образование", единни разходни стандарти, съгласно РМС №790/ 30.10.2020г. и натурални показатели.

ДГ № 2 „Калина Малина" е общинска детска градина и се финансира от Община Нови пазар, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ № 2 „Калина Малина" за периода от 01.01.2021 година до 30.09.2021 година – трето тримесечие на 2021 година включва следните приходи/разходи, както следва:

Приходите от държавна дейност са в размер на 420581 лв. в т.ч. е преходния остатък от бюджет 2020 година, в размер на 24164 лв.

Субсидията от местни дейности е в размер на 60790 лв.

Детската градина има получено парично дарение на стойност 400 лв.

Разхода по параграфи е както следва:

§ 0101 включва основни месечни работни заплати на персонала в размер на – 252278 лв. в т.ч. всички доплащания по КТ и квалификации – средства за ПКС, средства за работа с деца със СОП, средства за работа със задължителна документация и придобит трудов стаж и професионален опит.

§ 0205 включва изразходвани суми на обща стойност 9688, в т.ч. за СБКО и представително облекло на педагогическите специалисти.

§ 0208 включва изразходвани суми на обща стойност 21420, в т.ч. за изплатени болнични от работодателя на стойност 1631,50 лв. и за обезщетение за пенсиониране по КТД на педагогически персонал на Росица Димитрова – старши учител - изплатени са средства в размер на 19788,50 лв.

§ 0551 включва изразходвани общо суми за осигурителни вноски от работодателя за Държавно обществено осигуряване /ДОО/ - 28849 лв.

§ 0552 включва изразходвани общо суми за осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - 7601 лв.

§ 0560 включва изразходвани общо суми за здравно осигурителни вноски от работодателя /Здравни ЗОВ/ - 12623 лв.

§ 0580 включва изразходвани общо суми за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя /ДЗПО/ - 6535лв.

Издръжката на детската градина е предимно и основно от бюджет местна дейност на детската градина, като изключение прави само сумата от 1622,29 лв. за изплатен транспорт на педагогическия персонал.

§ 1011 включва изразходвани общо суми за храна на децата от детската градина в размер – 20069 лв. за периода.

§ 1013 включва изразходвани общо суми за постелен инвентар и облекло, в т.ч. за постелен инвентар – 0 лв., за закупено работно облекло на непедагогическия персонал – 3633 лв.

§ 1014 включва изразходвани общо суми за учебни помагала и пособия – 1242 лв.

§ 1015 включва изразходвани общо суми за материали – 21763 лв. в т.ч. кухненски инвентар, материали за работата на учителите с децата по БДП и материали за поддръжка на сградния фонд на детската градина.

§ 1016 включва изразходвани общо суми за вода, горива и енергия – 11261 лв. в т.ч. за вода – 3084 лв., за ел.енергия – 5611 лв. и за топлоенергия 2566 лв.

§ 1020 включва изразходвани общо суми за разходи за външни услуги – 6263 лв. в т.ч. месечен абонамент за пожаро известителна система, СОТ охрана, абонаментна поддръжка на парна инсталация, разходи за телефонни услуги, интернет, счетоводно обслужване на програмни продукти и др.

§ 1051 включва изразходвани общо суми за периода за разходи за командировки в страната – 188 лв.

§ 1981 включва изразходвани общо суми за разходи за платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – такса битови отпадъци – 570 лв.

Изготвил:
Счетоводител: Богдана Петкова