

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: декември 2021 година

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	88 565.00	84 269.00	4 296.00	95.15 %
2	Бюджетни взаимоотношения	88 565.00	84 269.00	4 296.00	95.15 %
21	Трансфери	88 565.00	84 269.00	4 296.00	95.15 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	88 565.00	84 269.00	4 296.00	95.15 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	88 565.00	84 269.00	4 296.00	95.15 %

ДИРЕКТОР
 ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

приход: 96 124, 12
 разход: 96 124, 12
 салдо: 0

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: декември 2021 година

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	14 976.00	11 856.00	3 120.00	79.17 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 454.00	1 345.00	109.00	92.50 %
12	Неданъчни приходи	1 454.00	1 345.00	109.00	92.50 %
3600	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 1.00	0.00	- 1.00	0.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 1.00	0.00	- 1.00	0.00 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	1 345.00	1 345.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	1 345.00	1 345.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	13 522.00	10 511.00	3 011.00	77.73 %
21	Трансфери	13 522.00	10 511.00	3 011.00	77.73 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	13 522.00	10 511.00	3 011.00	77.73 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	13 522.00	10 511.00	3 011.00	77.73 %

ДИРЕКТОР

ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2021 година

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	103 541.00	96 125.00	7 416.00	92.84 %
3	Образование	103 479.00	96 063.00	7 416.00	92.83 %
30	Образование	103 479.00	96 063.00	7 416.00	92.83 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	88 503.00	84 208.00	4 295.00	95.15 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	67 511.00	64 495.00	3 016.00	95.53 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	67 511.00	64 495.00	3 016.00	95.53 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 874.00	2 870.00	4.00	99.86 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 100.00	2 096.00	4.00	99.81 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	774.00	774.00	0.00	100.00 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 540.00	14 492.00	48.00	99.67 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 608.00	7 569.00	39.00	99.49 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 796.00	1 794.00	2.00	99.89 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 276.00	3 273.00	3.00	99.91 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 860.00	1 856.00	4.00	99.78 %
1311 1000	Издръжка	3 578.00	2 351.00	1 227.00	65.71 %
1311 1011	Храна	1 812.00	1 240.00	572.00	68.43 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	273.00	273.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	369.00	50.00	319.00	13.55 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 124.00	788.00	336.00	70.11 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	14 976.00	11 855.00	3 121.00	79.16 %
2311 1000	Издръжка	14 014.00	11 154.00	2 860.00	79.59 %
2311 1011	Храна	3 392.00	1 597.00	1 795.00	47.08 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 590.00	1 589.00	1.00	99.94 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	20.00	20.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	3 405.00	2 343.00	1 062.00	68.81 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	3 389.00	3 389.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 032.00	2 031.00	1.00	99.95 %
2311 1051	Командировки в страната	183.00	183.00	0.00	100.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	3.00	2.00	1.00	66.67 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	925.00	664.00	261.00	71.78 %
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	925.00	664.00	261.00	71.78 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	62.00	62.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	62.00	62.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	62.00	62.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	62.00	62.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	62.00	62.00	0.00	100.00 %
	Всичко	103 541.00	96 125.00	7 416.00	92.84 %
3	Образование	103 479.00	96 063.00	7 416.00	92.83 %
30	Образование	103 479.00	96 063.00	7 416.00	92.83 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	67 511.00	64 495.00	3 016.00	95.53 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	67 511.00	64 495.00	3 016.00	95.53 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 874.00	2 870.00	4.00	99.86 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 100.00	2 096.00	4.00	99.81 %
0209	Други плащания и възнаграждения	774.00	774.00	0.00	100.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 540.00	14 492.00	48.00	99.67 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 608.00	7 569.00	39.00	99.49 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 796.00	1 794.00	2.00	99.89 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 276.00	3 273.00	3.00	99.91 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 860.00	1 856.00	4.00	99.78 %
1000	Издръжка	17 592.00	13 505.00	4 087.00	76.77 %
1011	Храна	5 204.00	2 837.00	2 367.00	54.52 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 590.00	1 589.00	1.00	99.94 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	293.00	293.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	3 774.00	2 393.00	1 381.00	63.41 %
1016	Вода, горива и енергия	3 389.00	3 389.00	0.00	100.00 %
1020	Разходи за външни услуги	3 156.00	2 819.00	337.00	89.32 %
1051	Командировки в страната	183.00	183.00	0.00	100.00 %
1062	Разходи за застраховки	3.00	2.00	1.00	66.67 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	925.00	664.00	261.00	71.78 %
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	925.00	664.00	261.00	71.78 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	62.00	62.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	62.00	62.00	0.00	100.00 %
1000	Издръжка	62.00	62.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	62.00	62.00	0.00	100.00 %
	Всичко	103 541.00	96 125.00	7 416.00	92.84 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	67 511.00	64 495.00	3 016.00	95.53 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	67 511.00	64 495.00	3 016.00	95.53 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 874.00	2 870.00	4.00	99.86 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 100.00	2 096.00	4.00	99.81 %
0209	Други плащания и възнаграждения	774.00	774.00	0.00	100.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 540.00	14 492.00	48.00	99.67 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 608.00	7 569.00	39.00	99.49 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 796.00	1 794.00	2.00	99.89 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 276.00	3 273.00	3.00	99.91 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 860.00	1 856.00	4.00	99.78 %
1000	Издръжка	17 654.00	13 567.00	4 087.00	76.85 %
1011	Храна	5 204.00	2 837.00	2 367.00	54.52 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 590.00	1 589.00	1.00	99.94 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	293.00	293.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	3 836.00	2 455.00	1 381.00	64.00 %
1016	Вода, горива и енергия	3 389.00	3 389.00	0.00	100.00 %
1020	Разходи за външни услуги	3 156.00	2 819.00	337.00	89.32 %
1051	Командировки в страната	183.00	183.00	0.00	100.00 %
1062	Разходи за застраховки	3.00	2.00	1.00	66.67 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	925.00	664.00	261.00	71.78 %
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	925.00	664.00	261.00	71.78 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
ДИРЕКТОР	ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА	СЧЕТОВОДИТЕЛ		НЕСРИН РЕДЖЕБОВА	



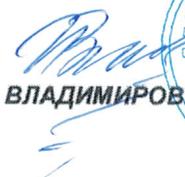
ОТЧЕТ - СЕС
към 31.12.2021 г.

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Черенча

Наименование на §§	§§	проект ОП ПОИР - Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	2225.00	2225
Получени трансфери (+)	62-01		0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-821.11	-821
Наличност към 01.01.2021г.	88-03	202.27	202
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1606.16	1606
РАЗХОДИ			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	630.00	630
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	88.00	88
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	88.00	88
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	146.92	147
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	71.95	72
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	27.09	27
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	30.24	30
Вноски за ДЗПО	05-80	17.64	18
Издръжка	10-00	741.24	741
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	50.00	50
Материали	10-15	691.24	691
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		1606.16	1606

Изготвил: 
Н. Реджебова

Директор:


И. ВЛАДИМИРОВА



ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
 Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo		Обороти		Обороти		Кр.saldo	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
СМЕТКА	4684 0 Разчети със СЕС - приход								
2000 6301	Получени трансфери (+)			2 118.78				2 118.78	
2000 6803	Ср разпор. пред/събр. от/за извънб. с/млт.	202.27						202.27	
Общо за сметка	4684 0 Разчети със СЕС - приход	202.27	0.00	2 118.78	0.00	0.00	0.00	2 321.05	0.00

ДИРЕКТОР
 ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
 Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	СМЕТКА	4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход	Нач.сало		Обороти		Кр.сало	
				ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2311 0101			Залплати персонал по трудови правоотн.			523.78		523.78	
2311 0202			За персонал,извънтрудови правоотн.			88.00		88.00	
2311 0551			Осиг.вн.работодаател за ДОО			71.95		71.95	
2311 0552			Осиг.вн.работодаател за УГЧ			27.09		27.09	
2311 0560			Здравно-осигур.вноски от работодателят			30.24		30.24	
2311 0580			Вноски доп.задълж.осигур.от работодателят			17.64		17.64	
2311 1014			Учебни,научно-изслед.разходи,книги,библ.			50.00		50.00	
2311 1015			Материали			691.24		691.24	
Общо за сметка	4684 1		Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	1 499.94	0.00	1 499.94	0.00

ДИРЕКТОР
 ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
 Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2021 год. За сметка 7524 Подсметка

Код на аналитичности СМЕТКА	7524	Наименование Касови трансфери от/за общини	Нач.сaldo		Обороти		Обороти		Кр.сaldo	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1		§§ 6301 Получени трансфери			106.22				106.22	
0101		Залплати персонал по труд правоотношения					106.22			106.22
Общо за сметка	7524	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	106.22	106.22	106.22	106.22	0.00	0.00

ДИРЕКТОР
 ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
с. Черенча, ул. Фисека 10

ЕИК/БУЛСТАТ

000 904 940

КОД ПО ЕБК

7710

телефон:

Web-адрес

e-mail

dg.vasil.levski_sherenchcha@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 1

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ДГ "Васил Левски" - Черенча

КЪМ

31.12.2021 г.

(В ЛЕВОВЕ)

	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чужд-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ли средства - ОТЧЕТ	ства - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
ПОКАЗАТЕЛИ								
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи								
2. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
3. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
4. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
5. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
6. Приходи от наеми								
7. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
8. Приходи от лихви								
9. Приходи от дивиденди и дялово участие								
10. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	10	10						10
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>вносен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>вносени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	1 345	1 680					1 345	1 680
2. Други помощи и дарения от чужбина	1 345	1 680					1 345	1 680
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 345	1 690					1 345	1 690
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	13 566	11 062	741	1 036			14 307	12 098
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2	1					2	1
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	37	37					37	37
4. Разходи за възнаграждения на персонал	67 364	60 124	718	984			68 082	61 108
5. Разходи за осигурителни вноски	14 492	12 837	147	222			14 639	13 059
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	95 461	84 061	1 606	2 242			97 067	86 303

ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. ЧЕРЕНЧА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ДГ Васил Левски с. Черенча за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление №408 МС от 23.12.2020 г. за изпълнение на ДБ за 2021 г., Указания на Министерство на финансите ДДС № 02/17.03.2021 г., ДДС № 03/17.06.2021 г., ДДС № 04/27.09.2021 г. и ДДС № 07/31.12.2021 г. за изготвянето и представянето на тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация на бюджетните организации и съобразно други нормативни документи, писма и указания на Министерство на финансите.

Бюджетът на детската градина за 2021 година е приет с Решение №333 по протокол №19/25.02.2021г. и 01.03.2021 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 86 552 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 78 418 лева и за местни дейности – 8 134 лева.

През 2021 г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-)
+ 10 147 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г.	+ 6 639 лв.
1.2. От промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на средства по формула, включително резерв.	+ 687 лв.
1.3. От промени в субсидиите, произтичащи от взаимоотношения с централния бюджет (корекция с писма на МФ), , в т.ч.	+ 2 821 лв.
- На основание ФО 22 /19.03.2021 за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти.	+ 769 лв.
- На основание ФО-36/04.06.2021 за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини	+ 142 лв.
- На основание ФО-54/03.08.2021 за финансовото осигуряване на физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учаци в институции в системата на предучилищното и училищно образование са извършени корекции във функция Почивно дело, култура, религиозни дейности, в дейност 713 Спорт за всички.	+ 36 лв.
- На основание ФО-61/09.09.2021 за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за втора възрастова група са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини	+ 131 лв.
- На основание ФО-88 от 24.11.2021 г. за транспортни разходи на педагогическите специалисти.	+ 173 лв.
- На основание ФО-90 от 26.11.2021 г. за финансово осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID 19 в общинските училища, детски градини и ЦПЛР.	+259 лв.
- На основание ФО-92 от 29.11.2021 г. –за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища и ЦПЛР за 2021 г.	+ 1 311 лв.

2. За местни дейности увеличение(+)/ намаление(-) + 6 842 лева, в т.ч.: .

2.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г.	+ 5 420 лв.
2.2. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	+ 1 345 лв.
2.3. От промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на средства по формула, включително резерв.	+ 77 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 31 декември 2021 година е в размер на 103 541 лева, в т.ч. за държавна дейност 88 565 лева и за местни дейности 14 976 лева.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

I. Изпълнение на приходната част на бюджета

1. Приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности са 88 565 лева .

2. Собствени приходи и приходи за финансиране на местни дейности

Приходите за местни дейности са собствени приходи на детската градина от получени наеми, продаден наличен амбалаж, продадени вторични суровини, парични дарения и получени субсидии за местни дейности.

За 2021 година детската градина е реализирала собствени приходи от дарения в размер на 1345,00 лева

Получените субсидии за местни дейности към 31.12.2021 година са в размер на 10 511 лева.

II. Изпълнение на разходната част на бюджета

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2021 година е 84 647 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 74 956 лева и за местни дейности – 9 691 лева.

- Разходи за делегирани от държавата дейности:

Дейност	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31.12.2021 г.	%
Детски градини	88 503	84 208	95,15
Спорт за всички	62	62	100,00
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:	88 565	84 270	95,15

- Разходи за местни дейности:

Дейност	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31.12.2021 г.	%
Детски градини	14 976	11 855	79,16
Всичко разходи местни	14 976	11 855	79,16

дейности:			
Общо разходи:	103 541	96 125	92,84

Изпълнението на разходите по бюджета спрямо уточнения годишен план е 95,15 % за държавни дейности и 79,16 % за местни дейности.

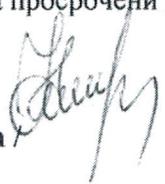
Финансирането на детската градина се организира чрез прилагане на системата на "Делегиран бюджет", който е разработен на база формула, утвърдена от кмета на Общината.

Собствените приходи на детската градина се планират от директора. Тези средства постъпват по бюджетната банкова сметка на детската градина, и се разходват като местни дейности.

Салдото по банковата сметка към 31.12.2021 г. е в размер на 0.00 лева, реализираният преходен остатък от 2021 г. е в размер на 5 728,09 лв., в държавно делегираните дейности- 4 296,15 лева, в местна дейност – 610,83 лева. и 821,11 по ОП НОИР АПСПО в т.ч. по функции:

През отчетния период извършените разходи се плащаха своевременно и не се допусна наличие на просрочени задължения.

Гл. счетоводител:
/ Н. Реджебова



Директор:

/И. Владимирова/



ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

с. Черенча, общ. Шумен, ул. „Фисека“ №10, тел.: 05318 83 48

ПРОТОКОЛ

№ 4 / 18.01.2022 г.

Днес 18.01.2022 г. се проведе общо събрание на колектива на ДГ „Васил Левски”.
Присъстваха четирима /4/ служители:

1. Йорданка Владимирова – директор
2. Нели Дакова – учител
3. Есма Хасан – домакин 0,5 / пом-възпитател 0,5
4. Фердия Исмаилова – готвач 0,5 / пом-възпитател 0,5

Отсъстващи няма.

Дневен ред:

1. Изпълнение на Бюджета за 2021 г. на ДГ „Васил Левски“ към 31.12.2021 г.
2. Текущи въпроси.

Брой гласове при гласуване на дневния ред – 4 бр.

По 1 точка от дневния ред г-жа Владимирова запозна присъстващите с Обяснителна записка от Директора на детската градина за изпълнението на Бюджета към 31.12.2021 г. Служителите бяха запознати с извършените промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета през 2021 г.

За делегираните от държавата дейности е отчетено увеличение (+) /намаление (-) от + 10 147 лева – от промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г.; от промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на средства по формула, включително резерв; от промени в субсидиите, произтичащи от взаимоотношения с централния бюджет (корекция с писма на МФ), а за местни дейности увеличение (+) /намаление (-) от + 6 842 лева – от промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г.; помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и от промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на средства по формула, включително резерв.

Присъстващите бяха информирани също така за:

Размера на уточнения план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 31.12.21 г.;

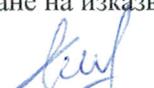
1. Изпълнението на приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности, от собствени приходи и приходите за финансиране на местни дейности. Отчетено беше, че през календарната година ДГ е реализирала приходи от дарения за 1345,00 лв.
2. Изпълнението на разходната част от бюджета за 2021 г. – установено е, че в ДДД са усвоени 95,15 %, а в местни дейности 79,16 % от предвидените по бюджет средства, като е реализиран преходен остатък от 2021 г. в размер на 5 728,09 лв., съответно: в ДДД – 4 296,15 лв., в местна дейност – 610,83 лв. и по ОП НОИР АПСПО – 821,11 лв. не

В заключение беше подчертано, че през 2021 г. разходите са плащани своевременно и не са допускани просрочени задължения по бюджета на детската градина.

По 2 точка не са възниквали текущи въпроси за обсъждане.

След приключване на изказванията и изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколчик:


/Нели Дакова/

Директор:


/Й. Владимирова/

Присъствали на събранието:

1. Нели Дакова: 
2. Есма Хасан: 
3. Фердия Исмаилова: 

