

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Червената шапчица“ за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.

**ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:**

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **353 257.52** лв в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: **4 787.12** лв.
- диферинцирано заплащане: **0,00** лв.

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **650,00** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **18 657.34** лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: **12 208,00** лв.
- облекло непедagogически персонал: **0,00** лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **33 693.04** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **8 061.70** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **44 025.01** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **10 991.44** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **18 632.60** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **8201.44** лв.

§ 10 – 11 Храна: **26 381.67** лв. в т.ч:

- ПГ :**3431.87**
- по норматив: **0.00** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло: **6560,00** лв.

§ 10 – 14 Учебни и научноизследоват. разходи: **8601.00** лв.

§ 10 – 15 Материали:**5859,59**лв.

- Дезинфектанти :**898,39** лв.
- препарати за басейн:**143,39** лв.
- консумативи за компютър:**660,00**лв.
- канцеларски материали:**348,56**лв.
- перилни и почистващи препарати:**2255,45**лв.
- документи за предучилищна група:**63,00**лв
- материали :**892,00**лв.
- компютър:**598,80**лв.

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел.енергия: **37 947,81** лв.
- вода:**4724,28**лв.
- топлофикация:**15412,50**лв.

Общо §10-16: 58084,59 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- замерване факторите на работната среда: **486,00**лв.
- медицински прегледи на персонала: **676,00** лв.
- абонамент поддръжка на асансьор:**60,00**лв.
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма: **329,40** лв.
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати: **192,00** лв.
- подмяна изтривалки : **166,17**лв.
- обслужване и диагностика компютри:**480,00**лв.
- пране:**1457,00**лв
- анализ водата в басейна: **60,00** лв
- телефон:**110,22**лв.
- интернет:**87,74**лв.

- обучение: 1700,00 лв.
- поддръжка уебсайт: 162,00 лв.
- етажна собственост: 361,87 лв.
- префактуриране на „Омекс“: 222,97 лв.
- външна услуга гр. договор: 250,00 лв.
- поддръжка домофонна с-ма: 34,20 лв.

Общо § 10-20: 6835,47 лв.

### МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **47 911,67** лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- Платки за табло : **145,27** лв.
- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: **733,20** лв. .
- перилни и почистващи препарати : **2098,38** лв.
- канцеларски материали: **349,88** лв.
- диференциални пресостати Атаро клима: **542,40** лв.
- препарати за басейн: **630,87** лв.

Общо 10-15: 4500,00 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия: **19499,63** лв.

- Електроенергия: **19 499,63** лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- поддръжка уебсайт: 0,00 лв.
- интернет: 171,31 лв.
- телефон: 222,82 лв.
- подновяване на електронен подпис: 10,80
- такса писма недобор: 13,20 лв.
- пране на спално бельо на децата: 981,48 лв.
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма: 219,60 лв.
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати: 264,00 лв.
- абонамент поддръжка на асансьор: 60,00 лв.
- анализ водата в басейна: 80,00 лв.
- диагностика, зареждане тонер и ремонт принтер: 216,00 лв.
- обслужване „Дени файер“ пожарогасители: 612,60 лв.
- техническо обслужване домофони : 34,20 лв.
- подмяна изтривалки : 257,87 лв.
- подмяна пресостати : 72,00 лв.
- етажна собственост такса: 339,94 лв.
- медицински прегледи на персонала: 44,18 лв.

Общо 10-20: 3 600,00 лв.

§ 19 – 01 Платени държавни такси – 232,70

Изготвил: .....  
Миглена Булванска  
Старши счетоводител

Директор ДГ “Червената шапчица”  
Тинка Бодурова .....



заличена информация  
на основание ЗЗЛД