

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Червената шапчица“ за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **943 216,455** лв в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: **31 559,31** лв.

- диференцирано заплащане: **32 513,54** лв.

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **2 320,00** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **25 902,37** лв. в т.ч:

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

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **147 398,47** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **14 238,07** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **114 954,89** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **28 976,26** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **49 024,63** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **23 438,73** лв.

§ 10 – 11 Храна: **47 724,88** лв. в т.ч:

-ПГ :**4 446,56**

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло: **15 774,98** лв.

-специализирано работно облекло непедагог.персонал:**1 065**лв.

-работно облекло непедагог.персонал **6 560**лв.

-постелен инвентар: **8 149,98**лв

§ 10 – 14 Учебни и научноизследоват. разходи: **11 491,50** лв.

§ 10 – 15 Материали:**43 004,59**лв.

-Дезинфектанти :**2 475,88** лв.

-препарати за басейн:**655,33** лв

-консумативи за компютър:**1 464,00**лв.

-канцеларски материали: **4 140,22** лв.

-перилни и почистващи препарати: **11 165,99** лв

-документи за предучилищна група:**63,00** лв

-материали :**2 566,19** лв.

-компютри и мултифункционално у-ство:**2 157,60**лв.

-музикална тонколона и микрофон:**1209.00**лв.

-щори: **10 161,60** лв.

-очила: **525,00**лв.

-мебели СОП и тоалетен стол: **184,98** лв.

- играчки и дидактични материали: **5 163,30** лв.

-площадка БДП : **900,00**лв

-строителни материали:**172,50**лв

Ресурсно подпомагане Дейност 338 – 2774,00лв.

-дидактични материали : **2774,00**

713 Спорт за всички – 513 лв

-спортни материали: **513**лв

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел.енергия: лв.. **66 341,69лв.**
- вода: **8 017,24 лв**
- топлофикация:**19 709,41лв.**

Общо §10-16: 94 068,34 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- замерване факторите на работната среда: **486,00лв.**
- медицински прегледи на персонала: **1 596,00 лв.**
- абонамент поддръжка на асансьор: **200,00лв.**
- абонамент списания:**118,80лв**
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма: **1 098,00 лв.**
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати: **864,00 лв.**
- подмяна изтривалки : **668,84 лв.**
- обслужване и диагностика компютри:**1866,00лв.**
- пране: **4 553,14лв**
- анализ водата в басейна: **212,00 лв**
- телефон: **441,57 лв.**
- интернет:**293,63 лв.**
- обучение:**7256,00лв.**
- поддръжка уебсайт: **648,00лв.**
- етажна собственост: **1105,12 лв.**
- префактуриране на „Омекс“: **417,97лв.**
- външна услуга гр. договор: **600,00лв.**
- поддръжка домофонна с-ма: **102,60 лв.**
- КУКЕП: **55,20 лв.**
- трудова медицина:**510,00лв**
- ремонти и ремонт ел. уреди : **2 474,88лв.**
- експертиза и архив на документи: **1 300,00 лв.**
- абонамент дигитално портфолио: **520,00лв.**
- възстановяване компрометирана ламарина: **550,00лв.**
- СМР по изграждане на В и К: **589,13лв.**
- обслужване пожарогасители: **33,12лв**

Общо § 10-20: 28 560 лв.

713 Спорт за всички – 513 лв

- видеозаснемане: **513лв**

§ 10 – 30 Разходи за текущ ремонт: **26 736лв.**

- ремонт сенници и детска площадка: **26 736 лв.**

-

§ 10 – 51 Разходи за командировки в страната:**228,00лв.**

§ 52 –03 Разходи за машини и съоръжения:**12 271,20лв.**

- климатици:**9 178,34лв.**
- детски съоръжения:**3 092,86**

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **94 286,90 лв.**

§ 10 – 14 Уч.и научноизсл.разходи,книги :**1924,40**

§ 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 : **2 098,38 лв.**
- канцеларски материали: **349,88 лв.**
- диференциални пресостати Атаро клима:**542,40лв.**
- препарати за басейн:**210,87лв.**
-

Ресурсно подпомагане Дейност 338 – 420лв

- Дидактични материали: **420.00лв.**

Общо 10-15: 4 500,00 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия:**19 500,00лв.**

- Електроенергия: **19 500,00 лв.**

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- поддръжка убсайта:0,00лв.
- интернет: **171,31 лв.**
- телефон: **222,82 лв.**
- подновяване на електронен подпис:**10,80**
- такса писма недобор:**13,20лв.**
- 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,зареджане тонер и ремонт принтер: **216,00 лв.**
- обслужване „Дени файер“ пожарогасители: **612,60 лв.**
- техническо обслужване домофони : **34,20 лв.**
- подмяна изтривалки : **257,87лв.**
- подмяна пресостати : **72,00 лв.**
- етажна собственост такса: **339,94лв.**
- медицински прегледи на персонала:**44,18лв.**

Общо 10-20: 3 600,00 лв.

§ 19 – 01 Платени държавни такси – **232,70**

Изготвил:
Миглена Булванска
/Старши счетоводител/

Директор ДГ“Червената шапчица “
Галина Недева