

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Червената шапчица“ за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **328474.52** лв в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: 4975,32 лв.
- диферинцирано заплащане: 0,00 лв.

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **500.00** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: 18720.74 лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: 13050,00 лв.
- облекло непедagogически персонал: 0,00 лв.
- СБКО – 5670,74

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **0.00** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: 5593.28 лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: 40378.55 лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: 9954.93 лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: 16970.67 лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 7586.82 лв.

§ 10 – 11 Храна: 18651.19 лв. в т.ч:

- ПГ :2730,19
- по норматив: 15921,00

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло: 6509.90 лв.

§ 10 – 14 Учебни и научноизследоват. разходи: **0,00** лв.

§ 10 – 15 Дезинфектанти : 1021,46 лв

Ресурсно подпомагане Дейност 338 – 2970,00

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел.енергия: 11045.50 лв.

Общо §10-16: 11045,50 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- замерване факторите на работната среда: 366,00
- медицински прегледи на персонала: 645,00 лв.
- дейности по трудова медицина: 520,00 лв.

Общо § 10-20: 1531,00 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: 42824,17 лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- Материали за ремонт на ел.уреди:292,32 лв.
- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 1795,20 лв.
- ЗУТ:25лв
- перилни и почистващи препарати и дезинфектанти: 6514,33 лв.
- препарати за третиране водата в басейна: 1015,20лв.
- канцеларски материали:897,83 лв.
- пръстени за пожарогасители:5,76лв.
- музикални инструменти:79,85лв.
- климатизатор филиал :810,00лв.
- тор за трева: 43,92лв.
- материали за ремонт филтър на басейн:357,26
- материали и строителни м-ли за поддръжка на сградния фонд: 911,01
- таблетки за съдомиялна:191,52лв
- ремъци:58,39лв

Ресурсно подпомагане Дейност 338 – 420лв

Общо 10-15: 13417,59 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 19826,32 лв.
- Топлоенергия: 11003,75 лв.
- Вода: 4305,10 лв.

Общо 10-16: 35135,17 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- поддръжка убсайат:288,00лв.
- интернет: 254,88 лв.
- труд ел.уреди: 366,00лв.
- телефон: 355,77 лв.
- подновяване на електронен подпис:36,90
- такса писма недобор:12,60лв.
- пране на спално бельо на децата: 2715,48 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 549,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 552,00 лв.
- абонамент поддръжка на асансьор: 100,00 лв.
- анализ водата в басейна: 120,00 лв.
- диагностика,зареждане тонер и ремонт принтер: 450,00 лв.
- обслужване „Дени файер“ пожарогасители: 223,92 лв.
- техническо обслужване домофони : 57,60 лв.
- медицински лабораторни изследвания :676,00лв.
- подмяна изтривалки : 425,23лв.
- такса измервателни уреди : 50,00 лв.
- диагностика ,притягане на ремък и изработка филтри:108,00лв.
- обучение музикотерапия:66,00лв.
- етажна собственост такса:180,86лв.
- такса водовземно съоръжение:323,72
- префактуриране ПП Омекс 220,00

Общо 10-20: 8131,96 лв.

Изготвил: ...
Миглен ...
Старш ... стоводител

Директор ДГ"Червената шапчица
Тинка Бодурова ...

заличена информация на
основание ЗЗЛД

