

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Червената шапчица“ за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **376733,77** лв. в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: 9396,74 лв.
- диферинцирано заплащане: 0,00 лв.

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **0,00** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **19889,18** лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: **13250,00** лв.
- облекло непедagogически персонал: 0,00 лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **2177,99** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **4491,94** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **44566,96** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **11472,60** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **19217,99** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **10189,30** лв.

§ 10 – 11 Храна: **74256,75** лв. в т.ч:

- ПГ :**2839,40**
- по норматив: 0.00 лв.

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

§ 10 – 14 Учебни и научноизследоват. разходи: **4145,28** лв.

§ 10 – 15 Разходи за материали:**12931,42**лв.

- Материали за басейн: **3562,3** лв. .
- перилни и почистващи препарати : **5459,46** лв.
- канцеларски материали: **1751,66** лв.
- параван преграден:**1360,00** лв.
- консумативи за компютър: **798,00** лв.

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел.енергия: **34186,84** лв.
- вода:**4170,02** лв.
- топлофикация:**15260,97** лв.

Общо §10-16: 53617,83 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- поддръжка убсайта:**162,00**лв.
- интернет: **266,61** лв.
- телефон: **366,28** лв.
- подновяване на електронен подпис:
- такса писма недобор:**12,60**лв.
- пране на спално бельо на децата:**2502,84** лв.
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма: **588,00** лв.
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати: **699,60** лв.
- абонамент поддръжка на асансьор: **100,00** лв.
- анализ водата в басейна: **80,00** лв.
- диагностика, зареждане тонер и ремонт принтер и компютри: **1380,00** лв.
- обслужване „Дени файер“ пожарогасители: **635,52** лв.
- техническо обслужване домофони : **74,40** лв.
- подмяна изтривалки : **351,11**лв.

- аварийни услуги В и К и покрив :2074,00 лв.
- етажна собственост такса:784,45лв.
- транспортни разходи учител:126,00
- медицински прегледи на персонала:592,00лв.
- замерване факторите на работната среда:535,20лв.
- обучение:5368,00 лв.
- сертифициране на детски площадки:1980,00 лв.
- префактуриране на ПП Омекс: 325,63 лв.
- Договор юрист:350,00 лв.

Общо 10-20: 19354,23лв.

§ 19 - 01 такса водовземно съоръжение: 131,00лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: 0 ,00лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

Общо 10-15: 0,00 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 0,00 лв.

Общо 10-16: 0,00 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- поддръжка уебсайт:0,00лв.
- интернет: лв.
- телефон: лв.
- подновяване на електронен подпис:
- такса писма недобор:0,00лв.
- пране на спално бельо на децата:0,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма: 0,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати 0,00 лв.
- абонамент поддръжка на асансьор: 0,00 лв.
- анализ водата в басейна: 0,00 лв.

Общо 10-20: 0,00 лв.

Изготвил:
Миглена Булванска
Старши счетоводител

Директор ДГ”Червената шапчица “
Галина Недева