

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Червената шапчица“ за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **133286.57** лв в т.ч:

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

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **200,00** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: 15575.41 лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: 13050,00 лв.
- облекло непедagogически персонал: 0,00 лв.

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

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **2156.91** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **16178.03** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **4012.42** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **6747.92** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **3073.67** лв.

§ 10 – 11 Храна: **9514.98** лв. в т.ч:

- ПГ :1554,48
- по норматив: 7960,50

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло: 6200,00 лв.

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

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел.енергия: 10332,32 лв.

Общо §10-16: 10332,32 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: **18476,13** 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. .
- перилни и почистващи препарати и дезинфектанти: 5730,87 лв.
- препарати за третиране водата в басейна: 412,80лв.
- канцеларски материали:660,63 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 за поддръжка на сградния фонд:48,40
-

Общо 10-15: 10237,01 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 5253,41 лв.
- Топлоенергия: 7298,86 лв.
- Вода: 2177,85 лв.

Общо 10-16: 14730,12 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- поддръжка убсайта:144,00лв.
- интернет: 169,92 лв.
- труд ел.уреди: 366,00лв.
- телефон: 241,07 лв.
- подновяване на електронен подпис:36,90
- такса писма недобор:12,60лв.
- пране на спално бельо на децата: 1411,08 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 219,60 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 300,00 лв.
- абонамент поддръжка на асансьор: 40,00 лв.
- анализ водата в басейна: 60,00 лв.
- диагностика,зареждане тонер и ремонт принтер: 450,00 лв.
- обслужване „Дени файер“ пожарогасители: 223,92 лв.
- техническо обслужване домофони : 28,80 лв.
- медицински лабораторни изследвания :676,00лв.
- подмяна изтривалки : 185,83лв.
- такса измервателни уреди : 50,00 лв.
- диагностика ,притягане на ремък и изработка филтри:108,00лв.
- обучение музикотерапия:66,00лв.
- етажна собственост такса:44,30лв.
- такса водовземно съоръжение:323,72

Общо 10-20: 5157,74 лв.

Изготвил
Мигланска
Старшоводител

Директор ДГ"Червената шапчица"
Тинка Бодурова



заличена информация на
основание ЗЗЛД