

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **222419,30** лв в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: 11900,00 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: **11402,27** лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: 7650,00 лв.
- облекло непедagogически персонал: 0,00 лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **479,82** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **1397,24** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **25812,23** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **6189,87** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **11221,56** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **6329,96** лв.

§ 10 – 11 Храна:

- храна ПГ: 1048,40 лв.
- норматив за подпомаане заплащането на такси на ПГ: 9918,00 лв

Общо § 10-11: 10966,40 лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло: **4650,00** лв.

§ 10 – 14 Учебни и научноизследоват. разходи: **5800,40** лв.

§ 10 – 15 Материали:

- дезинфектанти Covid 19: 1247,18 лв.
- материали НП“Успяваме заедно“ 2020: 200,00 лв.

Общо § 10 -15: 1447,18 лв.

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- замерване факторите на работната среда: 318,00
- транспорт пътуващ учител: 446,20 лв.
- обслужване от служба по трудова медицина: 330,00 лв.
- обучение – 17 човека: 1445,00 лв.

Общо § 10-20: 2539,20 лв.

§ 53 – 01 Придобиване на програмни продукти:

- ПП Джейс калкулации: 216,00 лв.

Общо § 53-01: 216,00 лв

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **24685,49** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло: **845,00** лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 1764,00 лв.
- перилни и почистващи препарати: 3724,80 лв. ЗУД: 20,00 лв.

Общо 10-15: 5508,80 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 8656,84 лв.
- Топлоенергия: 12530,22 лв.
- Вода: 1517,98 лв.

Общо 10-16: 22705,04 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- интернет: 137,94 лв.
- телефон: 436,60 лв.
- пране на спално бельо на децата: 2183,89 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 549,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 480,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Джейс калкулации"- складова програма: 54,00 лв.
- абонамент поддръжка на асансьор: 100,00 лв.
- анализ водата в басейна: 120,00 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 619,44 лв.
- абонамент Монтезори Общност България: 225,00 лв.
- презаверка здравни книжки: 429,00 лв.
- поддръжка сайта на детската градина: 288,00 лв.
- замерване кантари: 30,00 лв.
- такса разрешително „Басейнова дирекция“: 65,07 лв.
- плуване – обучение на децата: 1250,00 лв.
- префактуриран лиценз ПП"Омекс“: 220,00 лв.

Общо 10-20: 7187,94 лв.

§ 10 – 51 Командировки в страната: **347,00** лв.

Изготвил:
Ганка Дингилова
Старши счетоводител

Директор ДГ"Велимира"
Теодора Симеонова



заличена информация на
основание ЗЗЛД