

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Велимира“ за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **956170,67** лв. в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: 97050,00 лв.
- възнаграждения по подпрограма Монтесори: 7550,00 лв
- диферинцирано заплащане педагогически персонал: 22592,00 лв.
- диферинцирано заплащане непедагогически персонал: 7536,00 лв.

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

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **22020,96** лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: 9494,00 лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **7210,38** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **6602,78** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **110662,13** лв.

- в т.ч: по подпрограма Монтесори: 940,00 лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **26612,80** лв.

- в т.ч: по подпрограма Монтесори: 270,00 лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **46976,51** лв.

- в т.ч: по подпрограма Монтесори: 350,00 лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **27094,64** лв.

- в т.ч: по подпрограма Монтесори: 200,00 лв.

§ 10 – 11 Храна:

- храна ПГ: 2833,20 лв.
- храна: 95750,05 лв.

Общо § 10 – 11: **98583,25** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:

- облекло непедагогически персонал: 5250,00 лв.
- специално работно облекло непедагогически персонал: 0,00 лв.
- спални комплекти – 240 бр.: 5587,20 лв.

Общо §10-13: **10837,20** лв.

§ 10 – 14 Учебни и научно изслед разходи: **10012,50** лв

§ 10 – 15 Материали:

- перилни и почистващи материали: 12713,40 лв.
- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 2067,60 лв.
- лак за външна обработка на дървесина: 300,00 лв.
- препарати за аквариума, филтърна вата: 133,77 лв.
- ЗУД: 41,60 лв.
- великденска окраса: 220,00 лв.
- материали за ремонт на ел. уреди и инсталации: 2253,44 лв.
- материали за поддръжка на сградата: 970,84 лв.
- пособия и игри: 415,80 лв.
- дидактични материали за децата: 799,76 лв.
- канцеларски материали за децата: 1882,61 лв.
- канцеларски материали: 1367,39 лв.
- топки: 35,00 лв.
- материали за децата за УПЖ: 362,40 лв.

- маса: 54,00 лв.
 - скамейка метал и кожа без облегалка: 302,04 лв.
 - НП "Хубаво е в ДГ" – лего комплекти: 2826,00 лв.
 - НП „Хубаво е в ДГ“ – дид. снимки, комплекти за раздв, пирамида: 340,00 лв.
 - НП „Хубаво е в ДГ“ – шкаф за съхранение: 800,00 лв.
 - НП БДП – конус, пешеходна пътека, полиц. костюм и др.: 992,00 лв.
 - книги: 178,80 лв.
 - дидактични материали за децата: 1512,80 лв.
 - материали за аквариума: 93,36 лв.
 - стойка за монесори килими, рафтове: 966,00 лв.
 - монесори материали – дървени пъзели и карти на света: 520,00 лв.
 - препарати за басейна: 620,40 лв.
 - блутуут колонка: 360,00 лв.
 - акумулаторни батерии СОТ: 58,56 лв.
 - лего комплекти: 519,00 лв.
 - детски сценични облекла – якета, шапки, панталонки: 315,00 лв.
 - изкуствена кожа – за претрапициране на пейки: 105,00 лв.
 - очила за работа с компютър – 3 бр: 900,00 лв.
- Общо §10-15: 35026,57 лв.

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел. енергия: 21531,02 лв.
- парно: 19570,38 лв.
- вода: 4727,41 лв.

Общо §10-16: 45828,81 лв.

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- анализ водата в басейна: 180,00 лв.
- анализ вода сонда: 40,00 лв.
- телефон: 1094,49 лв.
- интернет: 112,95 лв.
- обучение директор: 499,00 лв.
- плуване: 3025,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП "Прециз"- счетоводна програма: 1764,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП "Омекс"- програма заплати: 1620,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП "Джейс калкулации" – складова програма: 1032,00 лв.
- експертна оценка на материални активи: 468,00 лв.
- контрол условията на труд: 392,40 лв.
- абонамент асансьори: 295,00 лв.
- пране на спално бельо на децата: 3401,94 лв.
- медицински лабораторни изследвания: 519,75 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 1134,00 лв.
- обучение БДП: 648,00 лв.
- транспортни разходи – пътуващ учител: 957,60 лв.
- обучение: 360,00 лв.
- обучение музикален учител: 105,00 лв.
- замерване кантари: 70,00 лв.
- поддръжка уебсайт: 864,00 лв.
- обслужване от служба по трудова медицина: 330,00 лв.
- инспекция площадки за игра: 576,00 лв.
- префактуриран ПП Омекс: 325,63 лв.
- услуга юрист – процедура по ЗОП: 1550,00 лв.
- ремонт на ел. уреди и инсталации: 4465,80 лв.
- презареждане пожарогасители: 596,40 лв.
- отстраняване пробив в щранг: 202,00 лв.

- монтесори обучение – 4 човека: 400,00 лв.
- копирни услуги: 480,00 лв.
- обучение – 17 човека: 4386,00 лв.
- супервизии – 8 бр: 560,00 лв.
- обучение – 2 човека: 400,00 лв.
- архивиране на документи: 2560,00 лв.
- допълнителни часове консултант – диференцирано заплащане: 360,00 лв.
- демонтаж, преместване и монтаж на гардероби: 1530,00 лв.
- ремонт и калибровка на ел везна: 228,00 лв.
- актуализация на документацията за храна: 624,00 лв.
- медицински прегледи – 33 човека: 1287,00 лв.
- абонамент педагогически списания: 118,80 лв.

Общо § 10-20: 39562,76 лв.

§ 10 -30 Текущ ремонт:

- ремонт на детска площадка: 7968,00 лв.
- ремонт на детска площадка: 6066,00 лв.
- ремонт ел инсталация басейн: 1687,20 лв.

Общо § 10-30: 15721,20 лв.

§ 10 – 51 Командировки в страна: **1543,00** лв.

§ 10 – 62 Разходи за застраховки: **926,87** лв.

§ 19 – 01 Платени държавни такси, данъци, такси, нак.лихви:

- разрешително Басейнова дирекция: 192,43 лв.

Общо § 19-01: 192,43 лв.

§ 52 – 03 Друго оборудване, машини и съоразения:

- Площадка по ПУДООС: 7500,00 лв.

Общо § 52 - 03: 7500,00 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел. енергия: 2824,00 лв.

Общо §10-16: 2824,00 лв.

ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ:

§ 10 – 15 Материали:

- Материали за децата със СОП: 34,00 лв.

ДЕЙНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ:

§ 10 – 15 Материали:

- спортни съоръжения и награди: 960,00 лв.

§ 10 -20 Външни услуги:

- видео и фото заснемане: 200,00 лв.

Изготвил:
Ганка Дингилова
Старши счетоводител

Директор ДГ“Велимира“
Теодора Симеонова