



ДО НАЧАЛНИК
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“
гр. ПЛОВДИВ
г-жа ДОНКА ЩИЛЯНОВА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Кремена“ за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

- § 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **357030,20** лв в т.ч:
- еднократно парично възнаграждение: **7500,00** лв.
 - диферинцирано заплащане педагогически персонал: 0,00 лв.
 - диферинцирано заплащане непедагогически персонал: 0,00 лв.
- § 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **650,00** лв
- § 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **22542,69** лв. в т.ч:
- представително облекло педагогически персонал: **16333,34** лв.
- § 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **16229,77** лв.
- § 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **10365,45** лв.
- § 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **43573,76** лв.
- § 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **11126,44** лв.
- § 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **19366,20** лв.
- § 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **9247,14** лв.
- § 10 – 11 Храна:
- храна ПГ: 1478,78 лв.
 - храна: 33310,93
- Общо § 10 – 11: 34789,71** лв.
- § 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:
- облекло непедагогически персонал: 6720,00 лв.
- Общо §10-13: 6720,00** лв
- § 10 – 14 Учебни и научно изслед разходи: **0,00** лв
- § 10 – 15 Материали:
- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 2166,00 лв. 1254,00 лв.
 - перилни, почистващи и дезинфектанти: 2070,26 лв.
 - ЗУД: 50,40 лв.
 - материали за поддръжка на сградата: 677,28 лв.
 - листовсбирач: 169,99 лв.
 - работна маса с две умивални корита – 4 бр: 3312,00 лв.
 - OSB плоскости, ондолин, хросторез: 578,16 лв.

- гимнастически уреди и игри: 130,00 лв.
- помпони за мажоретки – 60 бр: 300,00 лв.
- домофонно табло и слушалка: 216,00 лв.
- формован камък: 619,34 лв.
- винтили за радиаторите: 1460,00 лв.
- тротинетки – 7 бр: 337,62 лв.
- седалки – 10 бр: 300,00 лв.

Общо §10-15: 12387,05 лв.

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел енергия: 4996,86 лв.
- парно: 9645,36 лв.
- вода: 2383,64 лв.

Общо §10-16: 17025,86 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- замерване факторите на работната среда: 452,40 лв
- пране на спално бельо на децата: 2139,74 лв.
- интернет: 147,12 лв.
- видеонаблюдение и охрана на детската градина: 740,00 лв.
- телефон: 615,75 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 906,00 лв.
- домейн и хостинг за 1 година: 134,40 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 329,40 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 432,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Джейс калкулации" – складова програма: 162,00 лв.
- такса стълбище бл. 11: 0,00 лв
- замерване кантари: 65,00 лв.
- издаване на ел подпис: 27,60 лв.
- префактуриран ПП Омекс: 222,97 лв.

Общо § 10-20: 6374,38 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **42843,23** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:

- специално работно облекло: 1712,00 лв.

Общо §10-13: 1712,00 лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- тави – 7 бр: 260,40 лв.
- материали за поддръжка на сградата: 177,80 лв.
- репелент срещу кучета и котки: 119,20 лв.
- тежести, закачалки, ограничители за щори: 78,72 лв.

Общо 10-15: 636,12 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 0,00 лв.
- Топлоенергия: 20000,00 лв.
- Вода: 0,00 лв.

Общо 10-16: 20000,00 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- интернет: 154,62 лв.
- видеонаблюдение и охрана на детската градина: 360,00 лв.
- телефон: 603,92 лв.
- пране на спално бельо на децата: 1247,86 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 219,60 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 252,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Джейс калкулации" – складова програма: 162,00 лв.
- такса стълбище бл. 11: 180,00 лв
- отпушване канализация: 120,00 лв.

Общо 10-20: 3300,00 лв.

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

- разрешително Басейнова дирекция: 26,65 лв.

Общо 19-01: 26,65 лв.

ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **14748,11** лв в т.ч.:

- еднократно парично възнаграждение: **300,00** лв.
- диферинцирано заплащане: 0,00 лв.

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **277,44** лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 0,00 лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **488,87** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **1771,76** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **657,66** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **914,25** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **483,95** лв.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 АКТИВНО ПРИОБИЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **1920,00** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **218,21** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **82,16** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **91,71** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **53,50** лв.

Директор ДГ"Кремена"
Борислава Вичева

