

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава“ към 30.06.2020 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 311 Детски градини:

01-00 Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 156 936 лв., в т.ч.:

- за заплати и възнаграждения: – 154 286 лв.
- еднократни възнаграждения директор, педагогически, непедагогически персонал – 0.00 лв.
- деференцирано заплащане педагогически персонал – 2650 лв.

02-02 – Извънтрудови правоотношения – 670 лв.

- изплатен хонорар на юрист за извършена работа по процедура за сключване на договор за храна – 670.00 лв.

02-05 Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.с х-р на възнагр. – 8 800 лв., в т.ч.:

- изплатени суми за СБКО – 1 825 лв.
- облекло на педагогически и непедагогически персонал: 6 975 лв.

02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – 0.00 лв.

02-09 Други плащания и възнаграждения – 3 дни болнич. работодател – 1 794 лв.

05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 18 970 лв.

05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – 4 386 лв.

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодателя - 8 374 лв.

05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване – 3 741 лв.

10-00 Издръжка – 7 735 лв.

10-11 Храна /плодове за ПГ/ - 426 лв.

10-13 Постелен инвентар и облекло- 3720 лв.

10-14 Учебни помагала за ПГ – 3019 лв.

10-15 Материали – 0,00 лв.

10-16 Разходи за вода и горива: 570 лв. в т.ч.

- Топлинна енергия и ел. енергия – 5537 лв.

10-20 Разходи за външни услуги: 570 лв.

- Контрол на факторите на работната среда – 120 лв.
- Квалификационен курсове педагози – 160 лв.
- Медицински прегледи – 290 лв.
- Транспорт пътуващ директор – 0.00 лв.

10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения: 0,00 лв.

51-00 – Основен ремонт на ДМА – 0 лв.

- Ремонт и реконструкция на детски площадки – 0 лв.

52-03 Придобиване на ДМА.: 0.00лв.

Общо разходи държавна дейност : 211 406 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311 Детски градини:

10-00 Издръжка – 43 866 лв.

10-11 Разход за храна на децата – 17 040 лв.

10-13 Постелен инвентар и специално облекло- 0,00 лв.

10-14 Уч.помагала I и II гр. – 0,00 лв.

10-15 Разход за материали: 5 444 лв. в т.ч.

- канцеларски материали – 496 лв.

- перилни и почистващи препарати, дезинфектанти – 2 078 лв.
- консумативи за принтери и копирни машини – 732 лв.
- строителни материали ремонт и освежаване – 304 лв.
- ел. материали – 0,00 лв.
- уч. документация – 15 лв.
- климатизатори 2 бр. – 1 620 лв.
- рецептурници – 134 лв.
- шлемове - 65 лв.

10-16 Вода, горива и енергия – 17 550 лв.

- ел.енергия – 4 101лв.
- топлинна енергия – 12 441 лв.
- вода – 1 008 лв.

10-20 Разходи за външни услуги – 3 832 лв.

- интернет – 369 лв.
- охрана на детската градина – 600 лв.
- телефони -138 лв.
- пране на спално бельо на децата – 576 лв.
- абонаментно обслужване смет.програма – 650 лв.
- ТРЗ програма – 336 лв.
- поддръжка компютри – 288 лв.
- ремонт ел. уреди – 0 лв.
- удостов. годност на техника и електр. подпис на персонала – 35 лв.
- абонаментна поддръжка уебсайт – 144 лв.
- здравни книжки на персонала - 435 лв.
- префактурране услуга Омекс - 223 лв.
- Сапи - 38 лв.

10-51 Командировки в страната- 0 лв.

52-00 - Придобиване на ДМА – 0 лв.

- Ремонт и реконструкция на детски площадки – 0 лв.

52-03 Придобиване на ДМА.: 0лв.

Общо разходи местна дейност : 43 866 лв.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 713 Масова физкултура и спорт:

10-15 Материали – 0 лв.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 338 Ресурсно подпомагане:

10-15 Материали – 0 лв.

Счетоводител: ДГ”Десислава“

В. Узунова

заличена информация на
основание ЗЗЛД