

ДГ "СЛЪНЦЕ"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год. на ДГ "СЛЪНЦЕ"

Анализ на извършените разходи към 30.09.2022 год.

Към 30.09.2022 година субсидията за държавни дейности е в размер на 554206 лв., субсидията за общински дейности е 24000 лв. и получения трансфер от МТСП по програма за заетост е в размер на 7649 лв. Общо получена субсидия до трето тримесечие 2022 година: 585855 лв.

Изразходваните средства в размер на 522858 лева са за:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	338302 лв.
По § 02-01 – за нещатен персонал по трудови правоотношения	8982 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	14817 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	7026 лв.
По § 02-09 – други плащания – за транспорт учители	297 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	37172 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	8093 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	15729 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	8033 лв.
По § 10-11 - Храна	33021 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	222 лв.
По § 10-13 - Постелен инвентар и облекло	4680 лв.
По § 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи	3684 лв.
По § 10-15 - Материали	11245 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	22748 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	8655 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	152 лв.

В т.ч.

1. Разходи за държавни дейности:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	331875 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	14817 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	7026 лв.
По § 02-09 – други плащания – за транспорт учители	297 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	36161 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	8093 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	14958 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	7853 лв.
По § 10-11 - Храна	19021 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	222 лв.
По § 10-13 - Постелен инвентар и облекло	4680 лв.
По § 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи	3684 лв.
По § 10-15 - Материали	11245 лв.
Канцеларски м-ли	1291 лв.
Строителни м-ли	447 лв.

ДГ "СЛЪНЦЕ"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год. на ДГ "СЛЪНЦЕ"

Анализ на извършените разходи към 30.09.2022 год.

Към 30.09.2022 година субсидията за държавни дейности е в размер на 554206 лв., субсидията за общински дейности е 24000 лв. и получения трансфер от МТСП по програма за заетост е в размер на 7649 лв. Общо получена субсидия до трето тримесечие 2022 година: 585855 лв.

Изразходваните средства в размер на 522858 лева са за:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	338302 лв.
По § 02-01 – за нещатен персонал по трудови правоотношения	8982 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	14817 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	7026 лв.
По § 02-09 – други плащания – за транспорт учители	297 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	37172 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	8093 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	15729 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	8033 лв.
По § 10-11 - Храна	33021 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	222 лв.
По § 10-13 - Постелен инвентар и облекло	4680 лв.
По § 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи	3684 лв.
По § 10-15 - Материали	11245 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	22748 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	8655 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	152 лв.

В т.ч.

1. Разходи за държавни дейности:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	331875 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	14817 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	7026 лв.
По § 02-09 – други плащания – за транспорт учители	297 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	36161 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	8093 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	14958 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	7853 лв.
По § 10-11 - Храна	19021 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	222 лв.
По § 10-13 - Постелен инвентар и облекло	4680 лв.
По § 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи	3684 лв.
По § 10-15 - Материали	11245 лв.
Канцеларски м-ли	1291 лв.
Строителни м-ли	447 лв.

Тонер касета	193 лв.
Коркови дъски	388 лв.
Пречиствател за въздух и прахосмукачка	496 лв.
Букви за надпис	850 лв.
Пожарогасители	533 лв.
Алуминиеви паравани	340 лв.
Щори за салона	630 лв.
Почистващи препарати и др. м-ли	5835 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	12748 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	8655 лв.
Интернет и телевизия	500 лв.
За квалификация	3994 лв.
Транспорт	1000 лв.
ДДД услуги	980 лв.
Такса профил Инфокол	809 лв.
Такса ел. замервания	300 лв.
Детско шоу	400 лв.
Такса СТМ	540 лв.
Абонаментно обслужване пожароизвестяване	144 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	152 лв.
2.Разходи за шофьор:	
По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	8982 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	1277 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	459 лв.
3. Разходи за местни дейности:	
По § 10-11 - Храна	14000 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	10000 лв.
4.Разходи по програми за временна заетост	
По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	6427 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	734 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	312 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	180 лв.

11.10.2022 год.

Гл. счетоводител:

Директор:

