

ДГ "СЛЪНЦЕ"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год. на ДГ "СЛЪНЦЕ"

За 2022 година субсидията за държавни дейности е в размер на 729169 лв., субсидията за общински дейности е 24000 лв., получени трансфери между бюджети в размер на 113 лв. и получения трансфер от МТСП по програма за заетост е в размер на 12096 лв. Общо получена субсидия за 2022 година: 765378 лв.

Изразходваните средства в размер на 764794 лева са за:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	496923 лв.
По § 02-01 – за нещатен персонал по трудови правоотношения	12331 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	19538 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	9928 лв.
По § 02-09 – други плащания – за транспорт учители	468 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	55581 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	12153 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	23428 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	12015 лв.
По § 10-11 - Храна	49370 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	222 лв.
По § 10-13 - Постелен инвентар и облекло	4757 лв.
По § 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи	5067 лв.
По § 10-15 - Материали	16916 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	32978 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	12698 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	421 лв.

В т.ч.

1.Разходи за държавни дейности:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	486743 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	19538 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	9928 лв.
По § 02-09 – други плащания – за транспорт учители	468 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	52472 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	12153 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	22247 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	11730 лв.
По § 10-11 - Храна	35370 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	222 лв.
По § 10-13 - Постелен инвентар и облекло	4757 лв.
По § 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи	5067 лв.
По § 10-15 - Материали	16916 лв.
Видонаблюдение	987 лв.
Телевизор и тонколонка	558 лв.

Детски играчки	582 лв.
Коледна украса	306 лв.
Канцеларски м-ли	1291 лв.
Строителни м-ли	697 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	6685 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	22978 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	12698 лв.
Интернет и телевизия	650 лв.
За квалификация	6278 лв.
Транспорт	1000 лв.
ДДД услуги	1082 лв.
Такса профил Инфокол	1229 лв.
Такса ел. замервания	300 лв.
Детско шоу	400 лв.
Такса СТМ	540 лв.
Абонаментно обслужване пожароизвестяване	498 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	421 лв.
2.Разходи за шофьор:	
По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	12331 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	1946 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	685 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	10180 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	1163 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	496 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	285 лв.

16.01.2023 год.

Гл. счетоводител:

Директор:

