

ДГ "СЛЪНЦЕ"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 год. на ДГ "СЛЪНЦЕ"

Анализ на извършените разходи към 31.03.2024 год.

Към 31.03.2024 година субсидията за държавни дейности е в размер на 334907 лв., получения трансфер от МТСП по програма за заетост е в размер на 2634 лв. и получени средства по проект РОМАКТ 3192 лв. Общо получена субсидия за първо тримесечие 2024 година: 340733 лв.

Изразходваните средства в размер на 171729 лева. са за:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	147040 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	4518 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	2437 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	25760 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	2725 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	9747 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	5673 лв.
По § 10-11 - Храна	9040 лв.
По § 10-14 - Учебни и НИР разходи	200 лв.
По § 10-15 - Материали	7423 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	6220 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	2324 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	183 лв.

В т.ч.

1.Разходи за държавни дейности в размер на 166374 лв:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	141074 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	4518 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	2437 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	25086 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	2725 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	9640 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	5469 лв.
По § 10-11 - Храна	9040 лв.
По § 10-14 - Учебни и НИР разходи	200 лв.
По § 10-15 - Материали	7423 лв.
Канцеларски м-ли	134 лв.
Строителни м-ли	1181 лв.
Закупени м-ли по проект РОМАКТ	3315 лв.
Портал с антипаник брава	1250 лв.
Телевизор	306 лв.
Фигура на Баба Марта	235 лв.
Почистващи препарати и др. м-ли	1002 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	6220 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	2324 лв.

Интернет и телевизия	180 лв.
За квалификация	585 лв.
За поддръжка хардуер	90 лв.
ДДД и др.услуги	1469 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	183 лв.

2.Разходи за шофьор в размер на 3517 лв.:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	2955 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	420 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	142 лв.

3. Разходи по програми за временна заетост в размер на 3434 лв:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	3011 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	254 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	107 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	62 лв.

16.04.2024 год.

Гл. счетоводител:.....

Директор:.....

