

ДГ "СЛЪНЦЕ"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2024 год. на ДГ "СЛЪНЦЕ"

Анализ на извършените разходи към 30.09.2024 год.

Към 30.09.2024 година субсидията за държавни дейности е в размер на 747349 лв., получения трансфер от МТСП по програма за заетост е в размер на 10556 лв. Общо получена субсидия за периода до 30.09.2024 година: 757905 лв.

Изразходваните средства в размер на 675327 лева. са за:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	453800 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	15910 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	9356 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	61938 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	10596 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	25295 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	14129 лв.
По § 10-11 - Храна	35255 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	115 лв.
По § 10-13 - Облекло	4620 лв.
По § 10-14 - Учебни и НИР разходи	5061 лв.
По § 10-15 - Материали	10214 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	17224 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	11419 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	395 лв.

В т.ч.

1.Разходи за държавни дейности в размер на 650343 лв:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	432809 лв.
По § 02-02 – за персонала по извън трудови правоотношения	15910 лв.
По § 02-05 – изплатени суми от СБКО	9356 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	59202 лв.
По § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	10596 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	24287 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	13880 лв.
По § 10-11 - Храна	35255 лв.
По § 10-12 - Медикаменти	115 лв.
По § 10-13 - Облекло	4620 лв.
По § 10-14 - Учебни и НИР разходи	5061 лв.
По § 10-15 - Материали	10214 лв.
Канцеларски м-ли	630 лв.
Строителни м-ли	1218 лв.
Портал с антипаник брава	1250 лв.
Телевизор	306 лв.
Фигура на Баба Марта	235 лв.

Материали за пердета	835 лв.
Пералня	300 лв.
Консумативи и резервни части	163 лв.
Почистващи препарати и др. м-ли	5277 лв.
По § 10-16 - Вода, горива и енергия	17224 лв.
По § 10-20 - Разходи за външни услуги	11419 лв.
Интернет и телевизия	480 лв.
За квалификация	1267 лв.
За поддръжка хардуер	90 лв.
Нощувки	4200 лв.
Транспорт	1000 лв.
ДДД и др.услуги	4382 лв.
По § 10-51 – командировки в страната	395 лв.

2.Разходи за шофьор в размер на 14395 лв.:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	12094 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	1720 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	581 лв.

3. Разходи по програми за временна заетост в размер на 10589 лв:

По § 01-01 – заплати на персонала по трудови правоотношения	8897 лв.
По § 05-51 - Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	1016 лв.
По § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя	427 лв.
По § 05-80 - Вноски за ДЗПО от работодателя	249 лв.

10.10.2024 год.

Гл. счетоводител:.....

Директор:.....

