

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ЗВЪНЧЕ”

7700, гр.Търговище ул. „Скопие”№6 , тел. 0894451231, e-mail: cdg_11_tg@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 г.

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 31.03.2021Г. СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:

Делегирана от държавата дейност 3-01-311” ДЕТСКИ ГРАДИНИ”.

Резултатите към 31.03.2021г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§ 01-00-Заплати за персонала нает по трудови възнаграждения

§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения

План- 623599лв. АРЕСГАЗ АД- 8501,58лв.

Отчет-99117лв.

Остатък- 524482 лв.

% отношение-16%.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

§§ 02-05-изплатени суми от СБКО и облекло на педагогическия персонал

План- 23655лв.

Отчет- 11342лв.

Остатък - 12313лв.

% отношение-48%.

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал и счетоводителя, съгласно Наредба №14/16.11.2016г.за представително облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование размер на 9413лв.

На едно лице-450лв.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 137531лв.

Отчет- 22221лв.

Остатък - 115310лв.

% отношение-16%.

В параграфа се включват §§05-51, §§05-52, §§05-60, §§05-80, всички осигуровки за Държавно Обществено Осигуряване,Учителския Пенсионен Фонд,Здравно Осигурителни Вноски от работодател и вноски за Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване.

§ 10- 00 Издръжка

§§ 10-11 Храна

План- 29022лв.

Отчет- 3725лв.

Остатък- 25297лв.

% отношение-13%.

В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи 5 и 6 годишни деца .

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 10000лв.

Отчет- 1365лв .

Остатък- 8635лв.

% отношение-14%.

АРЕСГАЗ АД- 1365,37лв.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План- 7118лв.

Отчет- 90лв.

Остатък- 7028лв.

% съотношение- 1%.

Транспортните разходи на пътуващите учители в размер на 90 лв.

Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 31.03.2021г. - 136405 лв.

Остатък 677402лв. % отношение-17%.

Делегирана от държавата дейност 3-01-338 „РЕСУРСНО ПОДПОМОГАНЕ”

Резултатите към 31.03.2021г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§ 01-00-Заплати за персонала нает по трудови възнаграждения

§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения

План-58741лв.

Отчет-8239лв.

Остатък-50502лв.

% отношение-14%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

§§ 02-05-изплатени суми от СБКО и облекло на педагогическия персонал

План-2417 лв.

Отчет- 1307лв.

Остатък - 1110лв.

% отношение-54%

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал ,съгласно Наредба №14/16.11.2016г.за представително облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование размер на 1125лв.

На едно лице - 450лв.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 13477лв.

Отчет- 1929лв.

Остатък - 11548лв.

% отношение-14%

В параграфа се включват §§05-51, §§05-52, §§05-60, §§05-80, всички осигуровки за Държавно Обществено Осигуряване,Учителския Пенсионен Фонд,Здравно Осигурителни Вноски от работодател и вноски за Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване.

§ 10- 00 Издръжка

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 160лв.

Отчет-0лв.

Остатък- 160лв.

% съотношение-0.

§§10-15- Материали

План- 1057лв.
Отчет- 0лв.
Остатък-1057лв.
% съотношение-0%

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 540лв.
Отчет- 0лв.
Остатък - 540лв.
% съотношение-0%

**Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 31.03.2021г.- 11475лв.
Остатък 64917лв.% съотношение-15%.**

Местна дейност 3 02-311-„ДЕТСКИ ГРАДИНИ”

§ 10-00-Издръжка

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 8502 лв.
Отчет-0лв.
Остатък-8502лв.
% съотношение-0%

§§10-15- Материали

План- 8000лв.
Отчет- 2297лв.
Остатък- 5703лв.
% съотношение-29%

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли:

- за учебната дейност с децата-33,00лв.
- канцеларски м-ли-187,56лв.
- материали по обзавеждането и повреди на ДГ-98,38лв.
- санитарно почистващи материали-1978,52лв.

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 15000лв.
Отчет- 11213лв .
Остатък- 3787лв.
% съотношение-75%

ВИК ООД-928,70лв.

АРЕСГАЗ АД- 5286,48лв.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 4997,82лв.

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 11 000лв.
Отчет- 2969лв.
Остатък - 8031лв.

% отношение-27%.

В този параграф се отчитат разходите направени по договори с Теленор, БТК-АД, Информационно обслужване АД, ЕТ АНЖЕЛИКА – В. ДИМОВ, Термола ЕООД, 4 Софт ЕООД,

Разходи направени за поддръжка на газова инсталация, програма АИС” Щастливо детство” телефони зареждане на тонер касети ,информационни услуги, услуги по поддръжка на ел. инсталацията и всички видове услуги.

§§ 10-30- Текущ ремонт

План- 5000лв.

Отчет- 0лв.

Остатък - 5000лв.

% отношение-0%

§§ 10-98- Други разходи неklasифицирани в другите

План- 1 050лв.

Отчет- 0лв.

Остатък – 1 050лв.

% отношение-0%

§§19-00-Плат.данъци мита и такси

План-1443лв.

Отчет-1337 лв.

Остатък-106лв.

% отношение-93%

**Всичко за местна дейност разход до 31.03.2021г.- 18476лв.Остатък- 32119лв.
%отношение-37%.**

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ