

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 31.03.2022 г.

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 31.03.2022Г. СЪС СЛЕДНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:

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

Резултатите към 31.03.2022г. 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- 655965лв.

Отчет-88370лв.

Остатък- 567595лв.

% отношение-13%.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

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

План- 23202лв.

Отчет- 1575лв.

Остатък - 21627 лв.

% отношение-7%.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 144310лв.

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- 24251лв.

Отчет- 3725лв.

Остатък- 25297лв.

% отношение-13%.

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

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 4320лв.

Отчет-0лв.

Остатък-8502лв.

% съотношение-0%

§§10-15- Материали

План-7131лв.

Отчет- 240лв.

Остатък-6891лв.

% съотношение-3%.

Материали дезинфекционни за COVID-19=

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 22377лв.

Отчет- 4605лв .

Остатък- 17772лв.

% отношение-21%.

АРЕСГАЗ АД- 4605лв.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План- 5000лв.

Отчет- 744лв.

Остатък- 4256лв.

% съотношение- 15%.

В този параграф се отчитат разходите направени по договори с Йеттел България ЕАД, Информационно обслужване АД, ЕТ АНЖЕЛИКА –В.ДИМОВ, Термола ЕООД, 4 Софт ЕООД, СТМ ЕООД -Търговище

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.

Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 31.03.2021г. - 116967лв.

Остатък 774904лв. % отношение-13%.

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

Резултатите към 31.03.2022г. 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-50537лв.

Отчет-7811лв.

Остатък-42726лв.

% отношение-15%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

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

План-2288 лв.

Отчет- 152лв.

Остатък - 2136лв.

% отношение-7%

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 11785лв.

Отчет- 1842лв.

Остатък - 9943лв.

% 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

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 0лв.

Отчет-0лв.

Остатък- 0лв.

% съотношение-0.

§§10-15- Материали

План- 130лв.

Отчет- 0лв.

Остатък-130лв.

% съотношение-0%

Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 31.03.2022г.- 9805лв.

Остатък 54935лв.% съотношение-15%.

Делегирана от държавата дейност 3-01-389 „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ”

Резултатите към 31.03.2022г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 3696лв.

Отчет- 2520лв.

Остатък -1176лв.

% съотношение-68%.

Разхода от 2520лв. е за превоз на деца от м.01. до 31.03.2022г.

Всичко по Дейност 3 01 389 изразходвани средства до 31.03.2022г.- 2520лв.

Остатък-1176лв.% съотношение-68%.

Местна дейност 3 02-311-„ДЕТСКИ ГРАДИНИ”

§ 10-00-Издръжка

§§10-15- Материали

План- 3500лв.

Отчет- 1050лв.

Остатък-2450лв.

% съотношение-30%

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли:

-за учебната дейност с децата-156лв.

- канцеларски м-ли-25,28лв.

-материали по обзавеждането и повреди на ДГ-60,32лв.

-санитарно почистващи материали-1262,81лв.

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 26000лв.

Отчет- 25003лв .

Остатък-997лв.

% съотношение-96%

ВИК ООД-1264,42лв.

АРЕСГАЗ АД- 14127,64лв.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 9610,79лв.

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 6137лв.

Отчет- 2147лв.

Остатък - 3990лв.

% отношение-35%.

В този параграф се отчитат разходите направени по договори с Информационно обслужване АД,, 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.

§§19-00-Плат.данъци мита и такси

План-1346лв.

Отчет-1346 лв.

Остатък-0лв.

% отношение-100%

**Всичко за местна дейност разход до 31.03.2022г.- 30000лв.Остатък- 6983лв.
%отношение-81%.**

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ

