

**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 30.06.2022 г.**

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 30.06.2022Г. СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:

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

Резултатите към 30.06.2022г. 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- 662567лв.

Отчет-267254лв.

Остатък- 395313лв.

% отношение-40%.

**§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

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

План- 23202лв.

Отчет- 13004лв.

Остатък - 10198 лв.

% отношение-56%.

**§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател**

План- 146316лв.

Отчет- 53902лв.

Остатък - 92414лв.

% отношение-37%.

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- 4078лв.

Остатък- 20173лв.

% отношение-17%.

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

**§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло**

План- 6320лв.

Отчет-5766лв.

Остатък-554лв.

% съотношение-91%

В този параграф е изплатено работно облекло на непедагогическия персонал в размер на 4320лв. балатум в размер на 1445,60лв.

**§§10-15- Материали**

План-7131лв.

Отчет- 1268лв.  
Остатък-5863лв.  
% съотношение-18%.

Материали дезинфекционни за COVID-19-1268лв.

**§§ 10-16-Вода горива и енергия**

План- 20377лв.  
Отчет- 9356лв .  
Остатък- 11021лв.  
% отношение-46%.

ВИК ООД-2219.03лв.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 7135.97лв.

**§§ 10-20 Разходи за външни услуги**

План- 5000лв.  
Отчет- 2663лв.  
Остатък- 2337лв.  
% съотношение- 53%.

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 30.06.2022г. - 357315лв.  
Остатък 543 164лв. % отношение-40%.

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

Резултатите към 30.06.2022г. 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-21774лв.  
Остатък- 28763лв.  
% отношение-43%

**§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

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

План-2288 лв.  
Отчет- 1539лв.  
Остатък - 749лв.  
% отношение-67%

**§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател**

План- 11785лв.  
Отчет- 5095лв.  
Остатък - 6690лв.  
% отношение-43%

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 30.06.2022г.- 28408лв.  
Остатък 36332лв.% съотношение-44%.**

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

Резултатите към 30.06.2022г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

**§§ 10-20-Разходи за външни услуги**

План- 8064лв.  
Отчет- 6624лв.  
Остатък -1440лв.  
% съотношение-82%.

Разхода от 6624лв. е за превоз на деца от м.01. до 30.06.2022г. от с.Г.Соколово.

**Всичко по Дейност 3 01 389 изразходвани средства до 30.06.2022г.- 6624лв.  
Остатък-1440лв.% съотношение-82%.**

**Местна дейност 3 02-311-„ДЕТСКИ ГРАДИНИ”**

**§ 10-00-Издръжка**

**§§10-15- Материали**

План- 1504лв.  
Отчет- 1504лв.  
Остатък-0лв.  
% съотношение-100%

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- 31232лв.  
Отчет- 31232лв .  
Остатък-0лв.  
% съотношение-100%

АРЕСГАЗ АД- 22003.02лв.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 9228.98лв.

**§§ 10-20-Разходи за външни услуги**

План- 2901лв.  
Отчет- 2901лв.  
Остатък - 0лв.  
% отношение-100%.

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 30.06.2022г.- 36983лв.Остатък- 0лв.  
%отношение-100%.**

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА  
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ

