

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ЗВЪНЧЕ”
7700, гр.Търговище ул. „Скопие”№6 , тел. 0894451231, e-mail: info-
2500940@edu.mon.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2024 Г.

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 30.09.2024Г. СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:

Делегирана от държавата дейност 3-01-311” ДЕТСКИ ГРАДИНИ”.
Резултатите към 30.09.2024г. 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- 917 415лв.
Отчет-555475лв.
Остатък-361940 лв.
% отношение-61%.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

План-62606 лв.
Отчет- 54426лв.
Остатък - 8180 лв.
% отношение-87%.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 205282лв.
Отчет-121353лв.
Остатък -83929 лв.
% отношение-59%.

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- 41604лв.
Отчет- 11286лв.
Остатък-30318лв.
% отношение-27%.

В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи 4,5 и 6 годишни деца .

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 10500лв.
Отчет-5785лв.
Остатък-4715лв.
% съотношение-55%.

Закупена е постелен инвентар на всички групи. Работно облекло на непедагогическия персонал.

§§10-14- Учебни и научно изслед. р-ди

План-9924лв.
Отчет-9924лв.
Остатък-0 лв.
% съотношение-100%.

Закупени са познавателни и учебни книжки за децата.

§§10-15- Материали

План-16564лв.
Отчет- 7393лв.
Остатък- 9171 лв.
% съотношение-45%.

Материали ,почистващи и санитарни-2354лв.За обзавеждане на ДГ-5039лв.

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 45831лв.
Отчет- 27374лв .
Остатък-18457 лв.
% отношение-60%.

АРЕСГАЗ АД- 10202лв. ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГ.УСЛУГИ-13688лв.ВИК ООД-3484лв.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План- 19700лв.
Отчет- 18755лв.
Остатък-945 лв.
% съотношение- 95%.

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, телефони ,зареждане на тонер касети ,информационни услуги, услуги по поддръжка на ел. инсталацията и всички видове услуги.

§§ 10-30 Текущ ремонт

План- 43000лв.
Отчет- 42181лв.
Остатък-819 лв.
% съотношение- 98%.

Ремонт в филиал Вълбел.

§§ 10-51 Командировки в страната

План- 1000лв.
Отчет- 807лв.
Остатък-193 лв.
% съотношение- 81%.

§§ 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции

План- 1450лв.
Отчет- 1417лв.
Остатък-33 лв.
% съотношение- 98%.

**Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 30.09.2024г. – 856176лв.
Остатък 542166лв. % отношение-61%.**

Делегирана от държавата дейност 3-01-337 „Център за подкрепа за личностно развитие”

Резултатите към 30.09.2024г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§ 10- 00 Издръжка

§§ 10-15 Материали

План- 133лв.

Отчет-0лв.

Остатък- 0лв.

% съотношение-0.

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

Резултатите към 30.09.2024г. 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-103799лв.

Отчет-55818лв.

Остатък- 47981лв.

% отношение-54%.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

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

План-3762 лв.

Отчет- 2255лв.

Остатък -1507 лв.

% отношение-60%.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 23555лв.

Отчет- 12780лв.

Остатък - 10775лв.

% отношение-54%.

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

§§ 10-15 Материали

План- 39646лв.

Отчет-0лв.

Остатък- 0лв.
% съотношение-0.

§§10-20- Разходи за външни услуги

План-10000 лв.
Отчет- 0лв.
Остатък-лв.
% съотношение-0%

**Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 30.09.2024г.- 70853лв.
Остатък 109909лв.% съотношение-39%.**

**СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ**