

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 30.06.2020 г.

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 30.06.2020Г. СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:

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

Резултатите към 30.06.2020г. 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- 545758лв.

Отчет-213675лв.

Остатък- 332083 лв.

% отношение-39,15%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

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

План- 16026лв.

Отчет- 12315лв.

Остатък - 3711лв.

% отношение-76,84%.

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 9675лв.

На едно лице-450лв.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 120447лв.

Отчет- 47738лв.

Остатък - 72709лв.

% отношение-39,63%.

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- 10340лв.

Отчет- 2149лв.

Остатък- 8191лв.

% отношение-20,78%.

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

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План- 6329лв.

Отчет- 708лв.

Остатък-5621лв.

% съотношение- 11,19%.

Транспортните разходи на пътуващите учители в размер на 132 лв.

**Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 30.06.2020г. - 280946 лв.
Остатък 4229291лв. % отношение-39,91%.**

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

Резултатите към 30.06.2020г. 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-50340лв.

Отчет-17554лв.

Остатък- 32786лв.

% отношение-34,87%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

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

План-2242 лв.

Отчет- 1352лв.

Остатък - 890лв.

% отношение-60,30%

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- 11484лв.

Отчет- 4077лв.

Остатък - 7407лв.

% отношение-35,50%

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-160лв.

Остатък- 0лв.

% съотношение-100%

Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 30.06.2020г.- 23 143лв.

Остатък 41 083лв.% съотношение-36,03%.

Местна дейност 3 02-311-„ДЕТСКИ ГРАДИНИ”

§ 10-00-Издържка

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 8325 лв.

Отчет- 5280лв.

Остатък- 3045лв.

% съотношение- 63,42%

Работно облекло на непедagogическия персонал на едно лице в размер на 320лв.

§§10-15- Материали

План- 8000лв.

Отчет- 5383лв.

Остатък- 2617лв.

% съотношение-67,29%

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли:

-за учебната дейност с децата-65,50лв.

- канцеларски м-ли- 610,21лв.

-материали по обзавеждането и повреди на ДГ-2884,97лв.

-санитарно почистващи материали-1822,32лв.

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 32000лв.

Отчет- 18188лв .

Остатък- 13812лв.

% съотношение-56,84%

ВИК ООД-3212,35лв.

АРЕСГАЗ АД- 8557,14лв.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 6418,51лв.

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 16 000лв.

Отчет- 7445лв.

Остатък - 8555лв.

% съотношение-46,53%

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- 2505лв.

Остатък - 2495лв.

% съотношение-50,10%.

§§ 10-98- Други разходи неклассифицирани в другите

План- 1 440лв.

Отчет- 0лв.

Остатък – 1 440лв.

§§19-00-Плат.данъци мита и такси

План-1443лв.

Отчет-1337 лв.

Остатък-106лв.

% съотношение-92,65%

**Всичко за местна дейност разход до 30.06.2020г.- 40138лв.Остатък- 32670лв.
%отношение-55,13%.**

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ