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 31.12.2022 г.

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 31.12.2022Г. СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:
Делегирана от държавата дейност 3-01-311” ДЕТСКИ ГРАДИНИ”.
Резултатите към 31.12.2022г. 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- 675551лв.
Отчет-660851лв.
Остатък-14700лв.
% отношение-98%.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

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

План- 45367лв.
Отчет- 45367лв.
Остатък - 0лв.
% отношение-100%.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 148771лв.
Отчет- 145292лв.
Остатък - 3479лв.
% отношение-98%.

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- 30324лв.
Отчет- 10450лв.
Остатък- 19874лв.
% отношение-34%.

В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи 4,5 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.

§§ 10-14Учебни и научно изслед.р-ди и книги за библиотека

План- 7050лв.

Отчет-7050лв.
Остатък-0лв.
% съотношение-100%

§§10-15- Материали

План-19138лв.
Отчет- 19093лв.
Остатък-45лв.
% съотношение-100%.

Материали дезинфекционни за COVID-19-2764лв.и почистващи м-ли-2791лв. и детско обзавеждане и оборудване-13538лв.

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 30639лв.
Отчет- 30639лв .
Остатък- 0лв.
% отношение-100%.

ВИК ООД-4824,04лв.
ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 15698,13лв.
АРЕСГАЗ ЕАД-10116,68лв.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План- 9697лв.
Отчет- 9697лв.
Остатък- 0лв.
% съотношение- 100%.

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 31.12.2022г. - 952887лв. Остатък 38865лв. % отношение-96%.

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

Резултатите към 31.12.2022г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§§10-15- Материали

План- 45лв.
Отчет- 45лв.
Остатък-0лв.
% съотношение-100%.

Всичко по Дейност 3 01 337 изразходвани средства до 31.12.2022г. - 45лв. Остатък 0лв. % отношение-100%.

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

Резултатите към 31.12.2022г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§ 01-00-Заплати за персонала наст по трудови възнаграждения
§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения
План-50986лв.
Отчет-50986лв.
Остатък- 0лв.
% отношение-100%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
§§ 02-05-изплатени суми от СБКО и облекло на педагогическия персонал
План-1950 лв.
Отчет- 1950лв.
Остатък - 0лв.
% отношение-100%

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател
План- 13022лв.
Отчет- 13022лв.
Остатък - 0лв.
% отношение-100%

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.

Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 31.12.2022г.- 65958лв. Остатък 0лв.% съотношение-100%.

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

Резултатите към 30.09.2022г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§§ 10-20-Разходи за външни услуги
План- 8064лв.
Отчет- 7992лв.
Остатък -72лв.
% съотношение-99%.

Разхода от 7992лв. е за превоз на деца от м.01 до 30.09.2022г. от с. Г. Соколово.

Всичко по Дейност 3 01 389 изразходвани средства до 31.12.2022г.- 7992лв. Остатък-72лв.% съотношение-99%.

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 сл. 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 31.12.2022г.- 36983лв.Остатък- 0лв. %отношение-100%.

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ