ДГ"Д-Р ЕДГАР БОРОУ"
гр. Пловдив, ЖР"Тракия", ул. „Маестро Георги Атанасов" №16, тел. 032 68-23-34, e-mail e.borou@dg.plovdiv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за информация относно касовото изпълнение на бюджета на ДГ"Д-р Едгар Бороу" към 30.09.2022 г.

I. Държавна дейност 311 ДГ - общо разходи 486350 лв. в т. ч.:

1. **§§0101** Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **319928 лв**. в това число:
- заплати и възнаграждения - **314178 лв.**
- деференцирано заплащане педагогически персонал – **0 лв.**
- еднократно парично възнаграждение персонал – **5750 лв**.

2. **§§0202** За персонала по извънтрудови отношения: **650 лв.** за граждански договор на юрист;

3. **§§0205** Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждения: **11790 лв**. В тях се включват **4790 лв.** за СБКО и **7000 лв.** средства за облекло на педагогическия персонал;

4. **§§0208** Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение: **3441 лв.;**

5. **§§0209** Други плащания и възнаграждения: **5247 лв.** за 3-те дни болнични от работодателя;

6. **§§0551** Осигурителни вноски от работодател за ДОО: **37593 лв.;**

7. **§§0552** Осигурителни вноски от работодател за УПФ: **8345 лв.;**

8. **§§ 0560** Здравно-осигурителни вноски от работодател: **15907лв.;**

9. **§§ 0580** Вноски за допълнително задължително осигуряване: **8825 лв.;**

10. **§§ 1011** Храна ПМС: **16793 лв**. храна за подготвителните групи;
- храна ПГ – **1099 лв.**
- храна – **15694 лв.**

11. **§§ 1013** Постелен инвентар и облекло: **5120** лв. работно облекло непедагогически персонал

12. §§ **1014** Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: **5006 лв.**

13. §§ 1015 Материали: **3953** лв. в т. ч.:
- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: **1513** лв.
- канцеларски материали: **0,00 лв**.
- строителни материали и материали за поддръжка и ремонт на ДГ: **150,00лв.**
- консумативи за принтери и копирни машини: **1216,00 лв.**
- документация ЗУД: **16** лв.
- познав.. книжки – **1058** лв.

14. **§§ 1016** Вода, горива и енергия: **29916 лв.**
- топлоенергия – **19350** лв.;
- ел. енергия – **7372** лв.
- вода – **3194** лв. ;

15. **§§ 1020** Разходи за външни услуги: **7961 лв.** в това число:
- курсове за обучение на директор и учители - **498 лв.;**
- за замерване на параметрите на средата;
- интернет: **168 лв.**
- телефони – **208лв.**
- поддръжка на счетоводна програма: **659 лв.**
- поддръжка на ТРЗ програма: **576 лв.**
- складова програма: **336 лв.**

- пране на постелъчен инвентар: **1596 лв**
- поддръжка на асансьори: **864 лв.**
- поддръжка на компютърна техника: **558 лв.**
- електронен подпис и др.: **43 лв.**
- поддръжка на сайт: **324 лв.**
- ремонт топлофикация – **175 лв.**
- ремонт асансьори – **30 лв.**
- за трудова медицина прегледи- **318 лв.**;
- транспорт учител и непедагогически персонал- **580** лв.
- зареждане на пожарогасители – **556** лв.
- услуга юрист Вътрешни правила **-250** лв.
- префактуриран Омекс – **222 лв.**

16. **§§ 1030** Текущ ремонт: **5875 лв.**
17. **§§ 5100** Основен ремонт на ДМА: **0.00** лв.
18. **§§ 5301** Придобиване на програмни продукти: **0.00** лв.
19 **.§§ 5305** Придобиване на стопански инвентар – **0.00 лв.**

II. Местна дейност 311 ДГ– общо разходи 44078 лв. в т. ч.:

1. **§§ 1011** Храна**: 34136 лв**. за храна на децата
2. **§§ 1013** Постелен инвентар и облекло: **915** лв. специално работно облекло
3. **§§ 1014** Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: **0,00 лв.** за учебни помагала на I и II група
4. **§§ 1015** Материали: **2000,00** лв. в т. ч.:

- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: **2000,00** лв.

5. **§§ 1016** Вода, горива и енергия: **4500 лв.** в т. ч.:

- вода: **1432 лв.**
- ел. енергия**: 3068 лв.**
- **§§ 1020** Външни услуги: **2500 лв.** в т. ч.:
- телефони**: 406 лв.**
- интернет: **84 лв.**
- поддръжка на счетоводна програма: **220 лв.**
- поддръжка на ТРЗ програма: **168 лв.**
- складова програма: **132 лв.**
- пране на постелъчен инвентар: **932 лв**
- поддръжка на асансьори: **408 лв.**
- поддръжка на компютърна техника: **150 лв.**
- електронен подпис и др.: **0,00 лв.**
- поддръжка на сайт: **0,00 лв.**

6. **§§ 1901** Такса Басейнова дирекция **– 27 лв.**
7. **§§ 1051** Командировки в страната: **0,00 лв.**

III. Държавна дейност 713 Спорт за всички: 510,00 лв. в т. ч.:

1. **§§ 1015** Материали: **510,00 лв**. материали за спортен празник

IV. Държавна дейност 338 Ресурсно подпомагане: 0,00 в т.ч.:

1. **§§ 1015** Материали: **0,00лв**.

Велина Узунова
ст. счетоводител
„Образование"