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 31.12.2022 г.

I. Държавна дейност 311 ДГ - общо разходи 850786 лв. в т. ч.:

1. **§§0101** Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **536 380 лв**. в това число:
   - заплати и възнаграждения - **485 774 лв.**
   - деференцирано заплащане – **18 406 лв.**
   - еднократно парично възнаграждение персонал – **32 200 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: **14 766 лв**. В тях се включват **7766 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: **8151 лв.** за 3-те дни болнични от работодателя;
6. **§§0551** Осигурителни вноски от работодател за ДОО: **63 705 лв.;**
7. **§§0552** Осигурителни вноски от работодател за УПФ: **13 867 лв.;**
8. **§§ 0560** Здравно-осигурителни вноски от работодател: **27 084 лв.;**
9. **§§ 0580** Вноски за допълнително задължително осигуряване: **14 688 лв.;**
10. **§§ 1011** Храна ПМС: **28 607 лв**. храна за подготвителните групи;
    - храна ПГ – **1542 лв.**
    - храна – **27 065 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: **24 091** лв. в т. ч.:
    - перилни и почистващи материали, дезинфектанти: **10 611** лв.
    - канцеларски материали: **4401 лв**.
    - строителни материали и материали за поддръжка и ремонт на ДГ: **2093 лв.**
    - консумативи за принтери и копирни машини: **2976 лв.**
    - документация ЗУД: **16** лв.
    - познав.. книжки – **1058** лв.
    - очила – **450 лв**.
    - рампа инв. колички – **824** лв
    - помпа – **480** лв.
    - кухненска посуда – **403** лв.
    - хладилник – **779** лв.
14. **§§ 1016** Вода, горива и енергия: **40 618 лв.**
    - топлоенергия **– 23 848** лв.;
    - ел. енергия – **12 320** лв.
    - вода – **4450** лв. ;
15. **§§ 1020** Разходи за външни услуги: **24 062 лв.** в това число:
    - курсове за обучение на директор и учители - **3600 лв.;**
    - замерване факторите на околната среда – **318** лв

- интернет: **252 лв.**
- телефони – **420 лв.**
- поддръжка на счетоводна програма: **1098 лв.**
- поддръжка на ТРЗ програма: **960 лв.**
- складова програма: **690 лв.**
- пране на постелъчен инвентар: **2464 лв**
- поддръжка на асансьори: **1440 лв.**
- поддръжка на компютърна техника: **1818 лв.**
- електронен подпис и др.: **43 лв.**
- поддръжка на сайт: **648 лв.**
- ремонт топлофикация – **233 лв.**
- ремонт асансьори – **30 лв.**
- ремонт ел. уреди - **1483 лв.**
- за трудова медицина прегледи- **1290 лв.** /прегледи,здр.книжки,мониторинг;/
- транспорт учител и непедагогически персонал- **1045** лв.
- зареждане на пожарогасители – **556** лв.
- услуга юрист - **650 лв.**
- префактуриран Омекс – **418 лв.**
- РЗИ – **44 лв.**
- изработка плотове – **1148** лв.
- обличане радиатори - **3372 лв.**
- изработка табела – **42** лв.

16. **§§ 1030** Текущ ремонт: - **19 583 лв.**
17. **§§ 1051** Командировки в страната: - **228** лв.
18. **§§ 5100** Основен ремонт на ДМА: **0.00** лв.
19. **§§ 5205** Придобиване на стопански инвентар: - **20 739 лв.**
19. **§§ 5301** Придобиване на програмни продукти: **0.00** лв.
20 **.§§ 5305** Придобиване на стопански инвентар – **0.00 лв.**

II. Местна дейност 311 ДГ– общо разходи 60 827 лв. в т. ч.:

1. **§§ 1011** Храна**: 43 634 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.: **1375 лв.** за учебни помагала на I и II група
4. **§§ 1015** Материали: **2000 лв**. в т. ч.:

- перилни и почистващи материали, дезинфектанти: **1350 лв**.
- материали СОП – **650 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: 555,00 в т.ч.:

1. §§ 1015 Материали: **555,00лв**.

Велина Узунова
ст. счетоводител
„Образование"