

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
31.12.2021 г.

I. Държавна дейност 311 ДГ - общо разходи 792887 лв. в т. ч.:

1. §§0101 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **491596 лв.** в това число:
 - заплати и възнаграждения - **467703 лв.**
 - диференцирано заплащане педагогически персонал - **4000 лв.**
 - еднократно парично възнаграждение персонал – **19893 лв.**
2. §§0202 За персонала по извънтрудови отношения: **200 лв.** за граждански договор на юрист;
3. §§0205 Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждения: **13854 лв.** В тях се включват **7104 лв.** за СБКО и **6750 лв.** средства за облекло на педагогическия персонал;
4. §§0208 Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение: **72 369 лв.;**
5. §§0209 Други плащания и възнаграждения: **4760 лв.** за 3-те дни болнични от работодателя;
6. §§0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО: **58579 лв.;**
7. §§0552 Осигурителни вноски от работодател за УПФ: **11950 лв.;**
8. §§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател: **24326 лв.;**
9. §§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **12792 лв.;**
10. §§ 1011 Храна ПМС: **17244 лв.** храна за подготвителните групи;
 - храна ПГ – **2168 лв.**
 - норматив за подпомагане – **15076 лв.**
11. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: **4960 лв.** работно облекло непедагогически персонал
12. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: **3992 лв.** за учебни книжки на 4, 5 и 6 годишните деца;
13. §§ 1015 Материали - **1222 лв.** Дезинфектанти Ковит
14. §§ 1016 Вода, горива и енергия: **31347 лв./** за топлоенергия, ел. енергия и вода /;
15. §§ 1020 Разходи за външни услуги: **4606 лв.** в това число:
 - **3428 лв.** за курсове за обучение на директор и учители;
 - **450 лв.** мед. изследвания на персонала
 - **600 лв.** за трудова медицина прегледи;
 - **128 лв.** транспорт учител.
16. §§ 5100 Основен ремонт на ДМА: **0.00 лв.**
17. §§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер: **6500 лв./**интеракт. дъски /
18. §§ 5205 Придобиване на стопански инвентар – **6080 лв.** /електрическа картофобелачка и ел. пекарна/.
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 116824 лв. в т. ч.:

1. §§ 1011 Храна: **42954 лв.** за храна на децата

2. §§ 1013 Постелен инвентар и облекло: **830 лв.** специално работно облекло
3. §§ 1014 Уч.и научноисл.р-ди и книги за библ.: **1330 лв.** за учебни помагала на I група
4. §§ 1015 Материали: **53694 лв.** в т. ч.:
 - перилни и почистващи материали, дезинфектанти: - **9968 лв.**
 - консумативи за принтери и копирни машини -**2619 лв.**
 - канцеларски материали: **3612 лв.**
 - СД трудово правни документи - **54 лв.**
 - задълж. уч. документация – **18 лв.**
 - ремонт ел. уреди – **525 лв.**
 - дневници групи – **91 лв.**
 - очила – **450 лв.**
 - резервни части ремонт – **1356 лв.**
 - греди за пейки – **462 лв.**
 - компютри – **1796 лв.**
 - лазерни устройства – **900 лв.**
 - пречистватели въздух – **4311 лв.**
 - съдомоилни машини – **6480 лв.**
 - пасатор – **389 лв.**
 - кухненски пособия – **187 лв.**
 - килими – **164 лв.**
 - щори – **1963 лв.**
 - шкафове – **12685 лв.**
 - барбарони – **1000 лв.**
 - мебели – **2062 лв.**
 - решетки радиатори – **1922 лв.**
 - играчки – **525 лв.**
 - гърнета – **111 лв.**
 - тревна смеска – **44 лв.**
5. §§ 1016 Вода, горива и енергия: **3836 лв.** в т. ч.:
 - вода: **3836 лв.**
 - префактурирана вода: **0 лв.**
 - топлоенергия: **0 лв.**
 - ел. енергия: **0 лв.**
- §§ 1020 Външни услуги: **14180 лв.** в т. ч.:
 - телефони: **768 лв.**
 - интернет: **336 лв.**
 - поддръжка на счетоводна програма - **1317 лв.**
 - поддръжка на ТРЗ и складова програма: **1938 лв.**
 - пране на постелъчен инвентар: **2879 лв.**
 - поддръжка на асансьори: **1320 лв.**
 - поддръжка на компютърна техника: **2035 лв.**
 - електронен подпис и др.: **28 лв.**
 - поддръжка на сайт: **774 лв.**
 - ПНД контрол – **229 лв.**
 - такса разрешително Басейнова дирекция - **10 лв.**
 - трансп. р/ди ЗАС – **762 лв.**
 - префактуриран ОМЕКС – **340 лв.**
 - замерване на кантари – **55 лв.**
 - РЗИ – **44 лв.**
 - безопасност пожарогасители и винтили – **789 лв.**
 - ремонт ел. уреди – **106 лв.**
 - здравни книжки – **450 лв.**

6. §§ 1051 Командировки в страната: 0 лв.

III. Държавна дейност 713 Спорт за всички: 525,00 лв. в т. ч.:

1. §§ 1015 Материали: 525,00 лв. материали за спортен празник

IV. Държавна дейност 338 Ресурсно подпомагане: 990.00 в т.ч.:

1. §§ 1015 Материали: 990,00лв.

Велина Узунова
ст. счетоводител
„Образование”