

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

на ДГ № 2 "Осми март" гр.Търговище

към 31.03.2021 г.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 год.

- 3-01-311 – „Детски градини и обединени детски заведения“ ДД
- 3-02-311 - „Детски градини и обединени детски заведения“ МД
- 3-01-338 - „Ресурсно подпомагане“ ДД
- 7-21-713 – „Спорт за всички“ ДД
- Проект АПСПО BG05M2OP001-3.005-0004

1. Дейност- 3-01-311 - Детски градини и обединени детски заведения” ДД

Отчет за касовото изпълнение представен по параграфи.

- 01-00 - Заплати за персонала, нает по трудови.и служебни.правоотношения.
- 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала
- 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодателят

	План	Изразходвани		Остатък	
01-00	491598	71523	Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	420075
01-01	491598	71523	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	420075
01-09	0	0	- ДМС и др.допълн.правоотношения	01-09	0
02-00	21440	8367	Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	13073
02-01	0	0	- за нещатен персонал,по труд.правоотн.	02-01	0
02-02	4000	0	- за персонала по извънтрудови правоотн.	02-02	4000
02-05	17440	8367	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05	9073
02-08	0	0	- обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08	0
02-09	0	0	-други плащания и възнаграждения	02-09	0
05-00	110021	16304	Задължителни осиг.вноски от работодателят	05-00	93717
05-51	57588	8524	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	49064
05-52	14767	2263	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	12504
05-60	23789	3673	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	20116
05-80	13877	1844	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	12033

Забележка: Към 31.03.2021 година са изплатени заплати на персонала за м. 01 и м. 02. 2021 г., които са отчетени в параграф § 01-01, както и внесени осигуровки по параграф § 05-00. Изплатено е представително облекло на педагогически и административен персонал, съгласно Заповед 240/17.02.2021, отчетени в параграф § 02-05 в размер на 7 620 лв.

10-00 – Издръжка

	План	Изразходвани		Остатък	
10-00	126916	1997	Издръжка	10-00	124919

10-11	10000	1637	- Храна	10-11	8363
10-14	0	0	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14	0
10-15	38916	0	- Материали	10-15	38916
10-16	20000	0	- Вода, горива и енергия	10-16	20000
10-20	15000	360	- Разходи за външни услуги	10-20	14640
10-30	40000	0	- Текущ ремонт	10-30	40000
10-51	3000	0	- Командировки в страната	10-51	3000
10-98	0	0	- Други неklasифицирани в др.парагр.и подпарагр.	10-98	0

Забележка: В разходи за издръжка са отчетени безплатни закуски по параграф 10-11 и абонаментно обслужване към „Служба по трудова медицина“ ЕООД гр. Търговище

Капиталови:

52-00	20000	0	- Придобиване на ДМА	52-00	20000
52-03	0	0	- Придобиване на стопански инвентар	52-01	0
52-05	20000		- Придобиване на компютри и хардуер	52-05	20000
Всичко:	769975	98191			671784

Забележка: Към 31.03.2021 година няма направени капиталови разходи.

Всичко план за дейността – 769 975 лв.

Всичко изразходвани 98 191 лв. % отношение – 13% /Остатък ДД – 671 784 лв./

2. Дейност- 3-02-311 – Детски градини и обединени детски заведения” МД

Отчет за касовото изпълнение представен по параграфи.

10-00 – Издръжка

	План	Изразходвани		Остатък
10-00	47788	8045	Издръжка	10-00 39743
10-11	0	0	- Храна	10-11 0
10-13	3520	0	- Постелен инвентар и облекло	10-13 3520
10-14	0	0	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14 0
10-15	7877	947	- Материали	10-15 6930
10-16	10000	4500	- Вода, горива и енергия	10-16 5500
10-20	20000	2598	- Разходи за външни услуги	10-20 17402
10-30	5000	0	- Текущ ремонт	10-30 5000
10-51	0	0	- Командировки в страната	10-51 0
10-62	335	0	- Разходи за застраховки	10-62 335
10-98	1056	0	- Други неklasифицирани в др.парагр.и подпарагр.	10-98 1056
19-81	1 107	1107	- Платени данъци, мита и такси	19-81 0
			- Основен ремонт на ДМА	
Всичко:	48895	9152	Всичко за местна дейност:	39743

Всичко план за дейността – 48 895 лв.

Всичко изразходвани 9 152 лв. % отношение – 19 % /Остатък МД – 39 743 лв./

Забележка: В местна дейност са отчетени следните разходи:

-за метериали(хигиенни, канцеларски, свързани с поддръжката на материалната база и други)

-разходи за ел. енергия, вода и пренос на природен газ

-разходи за всички абонаментни услуги на детската градина, като СОТ, телефони, интернет, счетоводен софтуер, поддръжка на софтуери за такси, ел. дневник, дезакаризация, поддръжка и надзор на газов котел и инсталация и други.

-платено е задължението на детската градина към Община Търговище за такса битови отпадъци за 2021 година, в размер на 1 107 лв.

3. Дейност- 3-01-338 – Ресурсно подпомагане

10-00 – Издръжка

	План	Изразходвани		Остатък	
01-00	0	0	Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0
01-01	0	0	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	0
05-00	0	0	Задължителни осиг.вноски от работодател	05-00	0
05-51	0	0	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	0
05-52	0	0	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	0
05-60	0	0	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	0
05-80	0	0	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	0
10-00	0	0	-Издръжка	10-00	0
10-15	1980	0	- Разходи за материали	10-15	1980
Всичко:	1980	0	Всичко за дейност 338 – Ресурсно подпомагане		1980

Забележка: Към 31.03.2021 година, няма направен разход по дейността.

Всичко план за дейността – 1980 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение –0 % /Остатък – 1980 лв./

4. Дейност- 7-21-713 – Спорт за всички

10-00 – Издръжка

	План	Изразходвани		Остатък	
10-00	0	0	Издръжка	10-00	0
10-15	0	0	- Материали	10-15	0
10-20	0	0	-Разходи за външни услуги	10-20	0
Всичко:	0	0	Издръжка	10-00	0

Забележка: Към 31.03.2021 година няма направен разход по дейността.

Всичко план за дейността – 0 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение – 0 % /Остатък – 0 лв./

5. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ BG05M2OP001-3.005-0004

01-00 - Заплати за персонала, нает по трудови.и служебни.правоотношения.

02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател

10-00 – Издръжка

План	Изразходвани			
01-00		4747	Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00
01-01		4747	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01
02-00		744	Други възнагр.и плащания на персонала	02-00
02-05		744	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05
05-00		1119	Задължителни осиг.вноски от работодател	05-00
05-51		553	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51
05-52		151	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52
05-60		279	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60
05-80		136	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80
10-00		2431	-Издръжка	10-00
10-13		0	-Разходи за постелен инвентар и облекло	10-13
10-14		2431	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14
10-15		0	- Материали	10-15
42-17		793	-Текущи трансфери за домакинства от ЕС	42-17
Всичко:		9834	Всичко за дейност 338 – Ресурсно подпомагане	

Изготвил:.....

/М. Стефанова/

