



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Доротея Боева

Директор на ДГ “Таня Савичева”, гр. Пловдив

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ “Таня Савичева” за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общата планирана субсидия на ДГ “Таня Савичева” към 31.12.2023 г. разпределена по дейности е както следва:

- държавна дейност – 1 309 525, 00 лв.
- местна дейност – 0, 00 лв.
- *Държавна дейност 338 Ресурсно подпомагане: 5384,00 лв.*
- *Държавна дейност 713 Масова физкултура и спорт: 705,00 лв.*

и представляват общия бюджет на ДГ “Таня Савичева” към 31.12.2023 г.

Разпределението на разходите по параграфи от ЕБК към 31.12.2023 г. са както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

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

01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения - **750572,78 лв.** в това число:

- допълнително трудово възнаграждение на персонал- **37350,88 лв.**
- диференцирано заплащане педагогически персонал и директор -**21364,30 лв.**
- диференцирано заплащане непедagogически персонал- **5307,54 лв.**

02-00 Други възнагр. и плащ. за персонала

02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения:

-граждански договор на външен юрист по повод обществени поръчки за храна на ДГ - **0,00 лв.**

02-05 Изплатени суми за СБКО – **19006,69 лв.** в това число:

- представително облекло на педагогически персонал- **8626 лв.**
- представително работно облекло директор- **500 лв.**
- СБКО – **9880,69 лв.**

02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – **14697,77 лв.**

02-09 Други плащания и възнаграждения – болнични/първите 3 дни от работодателя/за сметка на бюджета на ДГ – **8426,55 лв.**

05-00 Задълж. осигур. вноски от работодателя

05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – **87413,32 лв.**

05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – **22762,68 лв.**

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодателя - **37841,82 лв.**

05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване – **21131,72 лв.**



10-00 Издръжка

10-11 Разходи за храна държавна дейност. **103609,53 лв.** в това число:
- подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование по чл. 12, ал.1 от НФISПУО- **3171,66 лв.**
- норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО -**0 лв.**

10-13 Постелен инвентар и работно облекло:
-работно облекло и специално работно облекло и ЛПС на непедagogически персонал- **5440,00 лв.**

10-14 Учебни и научноизследователски р-ди и книги за библ.
Учебни помагала - **9387,84 лв.**

10-15 Материали - **74848,84 лв.** в това число :

- перилни и почистващи- 9291,41 лв.
- ЗУД-33,60 лв.
- Детски панталони-1290,00 лв.
- Строителни материали - 9837 лв.
- Балатум за група „Калинка“ -3780 лв.
- Поддръжка компютри - 4545 лв.
- Легла за група „Калинка“ -7190 лв.
- Балатум за група „Щурче“ -3780 лв.
- Книжки по БДП -374,40 лв.
- Климатизи за кух. блок 3 бр. -2475 лв.
- Поддръжка базата на ДГ- 996,00 лв.
- Канц. материали за администрация за новата учебна година – 2000 лв.
- Канц. материали за групите в ДГ- 5416 лв.
- Материали за поддръжка -3120 лв.
- Ел. ремонт /материали/поддръжка -1419,35 лв.
- Строителни материали/ сенник/-941,76 лв.
- Хладилник за кух. блок- 825,00 лв.
- Преносим компютър- 598,80 лв.
- Килим за група“Слънчице“-269,00 лв.
- Възстановяване на видеовръзка/Кобра СОТ/- 2196,00 лв.
- Канц. материали за администрация-1500 лв.
- Паркет -1994,16 лв.
- Балатум подмяна- 1937,16 лв.
- Щори - пердета „Светулка“-1528,49 лв.
- Щори –пердета „Слънчице“- 1457,01 лв.
- Щори –пердета „Звездичка“-1188,73 лв.
- Щори- пердета за физкултурен салон- 1799,97 лв.
- Климатик- 825 лв.
- Столове за физкултурен салон в ДГ- 1340 лв.
- Очила директор, ЗАС, снабдител- 900 лв.

10-16 Разходи за вода и горива

Топлоенергия топла вода **18720,67 лв.**
Ел. Енергия- **17353,01 лв.**
Ви К - **4466,98 лв.**
Общо: **40540,66 лв.**



10-20 Разходи за външни услуги:

- медицински прегледи на персонал- **660,00 лв.**
- телефони - **977,59 лв.**
- замерване среда технически параметри сграда -**327,60 лв.**
- интернет – **300,92 лв.**
- охрана на детската градина -**1650, 00 лв.**
- пране на спално бельо на децата – **10074,24 лв.**
- абонаментно обслужване ПП“Прециз”- счетоводна програма – **1539,60 лв.**
- абонаментно обслужване ПП“Омекс”-програма заплати – **1392, 00 лв.**
- обслужване пожарогасители в ДГ- **819,22 лв.**
 - абонамент ПП „Джейс калкулации“-складова програма- **792, 00 лв.**
- замерване кантари - **35,00 лв.**
- поддръжка сайт - **594,00 лв.**
- курс БДП- **684 лв.**
- сертифициране детски площадки -**1760,00 лв.**
- курс квалификация 12 учители-**1680,00 лв.**
- курс музикален учител- **110, 00 лв.**
- поддръжка компютри - **1314,00 лв.**
- префактуриране“ Омекс“ключ заплати-**325,63 лв.**
- услуга външен експерт поръчка храна- **1000, 00 лв.**
 - здравни книжки за персонал- **495,00 лв.**
 - курс квалификация 15 учители – **1350 лв.**
 - Курс квалификация -**260,00 лв.**
 - ел. ремонт /поддръжка труд/- **1441,20 лв.**
 - здравен мониторинг трудова медицина- **330 лв.**
 - префактуриран „Омекс“ заплати- **297 лв.**
 - абонамент списание - учители - **72,00 лв.**

Общо: **30281, 00 лв.**

10-30 Текущ ремонт: **26638,20 лв.** в това число:

- Текущ ремонт площадка – група „Звездичка“ - **12 600,00 лв.**
 - Текущ ремонт на санитарен възел в група “Щурче“- **14038,20 лв.**
- Общо: **26638,20 лв.**

10-51 Разходи за командировки в страната:

- командировки директор-**469,00 лв.**

51-00 Основен ремонт на ДМА: -0,00 лв.

52-01 Придобиване на компютри и хардуер: 0,00 лв.

52-03 Придобиване на машини и съоръжения: :0,00 лв.

52-05 Придобиване на стопански инвентар:

-Електрически котлон/хокер/ -**2428,80 лв.**

53-01 Придобиване на програмни продукти : 0,00 лв.



МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

10-0 Издръжка

10-11 Разход за храна на децата – 0,00 лв.

10-13 Разход постелен инвентар и облекло -0,00 лв.

10-14 Учебни и научноизследователски р-ди и книги за библ.

Разходи за учебни помагала-0,00 лв.

10-15 Разход за материали- 00,00 лв.

10-16 Вода, горива и енергия:

- електроенергия- 0, 00 лв.

- топлоенергия – 0,00 лв.

- вода – 0,00 лв.

10-20 Разходи за външни услуги: 0,00 лв.

10-51 Разходи за командировки в страната:

- командировки директор-0,00 лв.

51-00 Основен ремонт на ДМА: 0,00 лв.

ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ - ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

10-15 Материали - 5384, 00 лв. в това число:

- образователни материали, подкрепяща среда за работа с деца със СОП- 2153, 60 лв.
- материали за работа с деца със СОП - 3230, 40 лв.

ДЕЙНОСТ 713 МАСОВА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ / - ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

10-15 Материали - 705,00 лв.

Няма направени преразходи по отделните параграфи. Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетоводител:

Станимира Кузманова....

Директор:

Доротей Боева .



заличена информация на
основание ЗЗЛД