

ДГ № 1 „ВЕСЕЛУШКО“

Обяснителна записка за приходите и разходите по бюджета по план, изпълнение и остатък

към 30.06.2020 год.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета :

- 3-01-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения - ДД
- 3-02-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения –МД

Държавна дейност :

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План –426136 лв. изразходвани – 148881 лв. остатък - 277255 лв. –изразходвани 34.94%

Планирани средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 год.- 10420лв

§ 02 00 Други възнаграждения на персонала в т.ч.

План - 15642.00 лв. изразходвани - 8619.00 лв. остатък – 7023.00 лв.. –изразходвани 55,10% в т.ч.

§§ 02 05 СБКО план - 15642.00 лв. изразходвани - 8619.00 лв. остатък – 7023.00 лв. и
Облекло педагогически персонал план - 6975.00 лв.изразходвани –6975.00лв.остатък-0.00 лв

§§ 02 08 Обезщетения на персонала
план - 0.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък -0.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 94819.00 лв. изразходвани – 33740.00 лв. остатък – 61079.00 лв. изразходвани 35,58% в т.ч.

§§ 05 51 ДОО план – 49517.00 лв. изразходвани - 18272.00 лв. остатък – 31245.00 лв.

§§ 05 52 УЧПФ план – 12916.00 лв. изразходвани – 4636.00 лв. остатък – 8280.00 лв.

§§ 05 60 ЗОВ план – 20454.00 лв. изразходвани – 7561.00 лв. остатък – 12893.00 лв.

§§ 05 80 ДЗПО план - 11932.00 лв. изразходвани – 3271.00 лв. остатък – 8661.00 лв.

Издържка: Държавна дейност

§ 10 00 план - 20274.00 лв. изразходвани – 3329.00 лв. остатък – 16945.00 лв.
изразходвани 13,93% в т.ч.

§§ 10 11 Храна , план 7600.00 лв. изразходвани - 1647.00 лв. остатък – 5953.00 лв.

§§ 10 14 Учебни помагала, план 2303лв изразходвани 1566лв остатък -737,00лв

§§ 10 15 Материали , план – 3254.00 лв. изразходвани - 0.00 лв.остатък – 3254.00

§§ 10 16 Вода,горива и енергия.план – 1534.00 лв.изразходвани – 0.00 лв.остатък – 1534.00 лв.

§§ 10 20 Външни услуги , план - 5183.00лв. изразходвани - 116 .00 лв.остатък - 5067.00

в т.ч.

средства за квалификация на педагогическите специалисти план-3050.00 лв.. изразходвани-0.00 лв.

§§ 10 51 **Командировки в страната**, план-400.00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък-400.00 лв.

§ 52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи

План – 4000 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък – 4000.00 лв.

Държавна дейност : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали** , план- 3616.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък – 3616.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 **план – 52475.00 лв. изразходвани -30052.00 лв. 60,06% остатък – 22423.00 лв.**

§§ 10 13 **Облекло** , план - 3200.00 лв. изразходвани - 3040,00 лв. остатък – 160.00 лв.

§§ 10 15 **Материали**, план 6426.00 лв. изразходвани – 1981.00 лв -31% остатък- 4445.00 лв.

§§ 10 16 **Вода , горива и енергия**. план 18000.00 лв. изразходвани – 7399.00 лв. 41% остатък – 10601,00 лв. в.т.ч.

- Вода , изразходвани - 1189.00 лв.
- Ел.енергия , изразходвани - 1102.00 лв.
- Природен газ , изразходвани – 4463.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**, план – 8000.00 лв. изразходвани - 3407.00 лв. 43% остатък- 9471.00 лв. в.т.ч.

- Разходи за пощ.и тел. интернет , изразходвани - 488.00 лв.
- Разходи за софтуер , изразходвани - 653.00 лв.
- Разходи за др.услуги , изразходвани - 2474.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**, план – 15000.00 лв. 14225.00 лв. 95% остатък – 775.00 лв.

§§ 10 62 **Разходи за застраховки**, план – 610.00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък- 610.00 лв.

§§ 10 98 **Други неклассифицирани р-ди**, план 1139,00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък-1139.00

§§ 19 81 **Общински данъци и такси** , план -3667.00 лв изразходвани - 3667.00 лв. остатък 0.00 лв.

Към второ тримесечие на 2020 год. няма просрочени и неразплатени задължения .

Изготвил: В.Каравелова