

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

на ДГ № 2 "Осми март" гр.Търговище

към 30.09.2024 г.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2024 год.

- Делегирана от държавата дейност 3-01-311 – „Детски градини“
- Делегирана от държавата дейност 3-01-338 - „Ресурсно подпомагане“
- Делегирана от държавата дейност 7-21-713 – „Спорт за всички“

1. Делегирана от държавата дейност 3-01-311 – „Детски градини“

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 работодател

	План	Изразходвани		Остатък	
01-00	742059	442795	Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	299264
01-01	742059	442795	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	299264
01-09			- ДМС и др.допълн.правоотношения	01-09	
02-00	55262	41309	Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	13953
02-01			- за нещатен персонал,по труд.правоотн.	02-01	
02-02	5000	0	- за персонала по извънтр.правоотн.	02-02	5000
02-05	23285	15860	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05	7425
02-08	21977	21977	- обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08	
02-09	5000	3472	-други плащания и възнаграждения	02-09	1528
05-00	162513	96920	Задължителни осиг.вноски от работодател	05-00	65593
05-51	84743	50246	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	34497
05-52	21374	12838	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	8536
05-60	35618	21996	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	13622
05-80	20778	11840	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	8938

Забележка: Към 30.09.2024 година са изплатени заплати на персонала, включително за м. 08. 2024 г., които са отчетени в § 01-01, както и внесени осигуровки в § 05-00. Изплатено е СБКО и представително облекло отчетени в § 02-05 и обезщетение в § 02-08.

10-00 – Издръжка

План		Изразходвани		Остатък	
10-00	272465	80205	Издръжка	10-00	192260
10-11	48555	12372	- Храна	10-11	36183
10-13	5000	204	-Разходи за постелен инвентар и облекло	10-13	4796
10-14	9078	9078	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14	0
10-15	47000	15756	- Материали	10-15	31244
10-16	50000	15409	- Вода, горива и енергия	10-16	34591
10-20	54856	26884	- Разходи за външни услуги	10-20	27972
10-30	30000	0	- Текущ ремонт	10-30	30000
10-51	5718	502	- Командировки в страната	10-51	5216
10-62	2000	0	-Разходи за застраховки	10-62	2000
10-98	20258	0	- Други неklasифицирани в др.парагр.и подпарагр.	10-98	20258
19-00	1079	1079	-Платени данъци и такси	19-00	0
19-01	72	72	-Платени съдебни такси	19-01	0
19-81	1107	1107	-Платени общински данъци и такси	19-81	0

Забележка: Като разходи за издръжка са отчетени безплатни закуски на подготвителни групи по параграф §10-11, работно облекло в §10-13, разходи за материали по §10-15, разходи за ел. енергия, газ и вода по параграф §10-16, както и абонаменти на ДГ по договори в §10-20, разходи за командировки в §10-51, Платена е ТБО на ДГ за 2024 година.

Капиталови:

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

Забележка:

Всичко план за дейността – 1 233 478 лв.

Всичко изразходвани 662 408 лв. % отношение – 54 % /Остатък ДД – 571 070 лв./

2. Делегирана от държавата 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	6928	0	-Издръжка	10-00	6928
10-15	6928	0	- Разходи за материали	10-15	6928
Всичко:	6928	0	Всичко за дейност 338 – Ресурсно подпомагане		6928

Забележка: Към 30.09.2024 година, няма направен разход по дейността.

Всичко план за дейността – 6 928,00 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение –0 % /Остатък – 6 928,00 лв./

3. Дейност- 7-01-713 – Спорт за всички

10-00 – Издръжка

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

Забележка: Към 30.09.2024 година няма направен разход по дейността.

Всичко план за дейността – 0,00 лв.

Всичко изразходвани 0,00 лв. % отношение – 0 % /Остатък – 0,00 лв./

4. Проект „Силен старт“

	План	Изразходвани		Остатък	
01-00	0	11522	Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
01-01	0	11522	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	
02-00	0	210	Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	
02-05	0	210	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05	
05-00	0	2660	Задължителни осиг.вноски от работодател	05-00	
05-51	0	1340	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	
05-52	0	340	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	
05-60	0	652	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	
05-80	0	328	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	

Забележка: Към 30.09.2024 година са изплатени възнаграждения на логопед и помощник възпитател, назначени по проект „Силен старт“.

Всичко план за дейността – 0,00 лв.

Всичко изразходвани 14 392,00 лв. % отношение – 0 % /Остатък – 0,00 лв./

Изготвил:.....

/М. Стефанова /