

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

от

Мария Димитрова Кьосева  
Директор на ДГ „Незабравка”

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2022 г. на ДГ „Незабравка”  
от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

**Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Делегирани от държавата дейности”**

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	152 766.00 лв.
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	152 766.00 лв.
<b>- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания</b>	<b>10 804.00 лв.</b>
- § 02-02 – др.възн. За персонал по извън тр.правоотношения	1 000.00 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	2 807.00 лв.
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	1 845.00 лв.
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	5 152.00 лв.
<b>- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>35 452.00 лв.</b>
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	18 498.00 лв.
- § 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ	4 564.00 лв.
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	8 178.00 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	4 212.00 лв.
<b>- § 10-00 – Издръжка</b>	<b>40 281.00 лв.</b>
<b>- § 10-11 – Храна</b>	<b>14 996.00 лв.</b>
* Храна ПГ - чл.14	1 027.00 лв.
* Храна ПГ - чл.283	2 436.00 лв.
* Храна	11 533.00 лв.
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали	4 424.00 лв.
* Материали *КОВИД19	2 092.00 лв.
* Мултифункционално устройство 3x1 Бротхер	498.00 лв.
* Перилни почистващи консумативи	380.00 лв.
* Канцеларски материали	212.00 лв.
* ПУДООС от 2021- материали	780.00 лв.
* Др.материали -ВиК части ,декорация и др.	462.00 лв.
- § 10-16 – Вода, горива, енергия	16 529.00 лв.
* Вода	2 259.00 лв.
* Ел.енергия	4 919.00 лв.
* Топлофикация	9 351.00 лв.

- § 10-20 – Разходи за външни услуги	4 332.00 лв.
* Квалификация ПП	108.00 лв.
* Обслужване прогр.заплати за 2022г.	684.00 лв.
* Обслужване складова за 2022г.	684.00 лв.
* Пране по договор	700.00 лв.
* Аб.обсл. СФУК	274.00 лв.
* Аб.смет прогр	80.00 лв.
* Аб обсл.охрана	180.00 лв.
* Аб.обсл асансьор	144.00 лв.
* Телефонни усл.	90.00 лв.
* Интернет	60.00 лв.
* Зареждане тонер касети	198.00 лв.
* Уебсайт, дипломи ПГ, комп.усл.	529.00 лв.
* Транспортни разходи ПП	568.00 лв.
* Други -здравни книжки персонал, КЕП,	33.00 лв.
<b>- § 52-03 Придобиване на оборудване, машина, съоразение</b>	<b>1 720.00 лв.</b>
<b>* ПУДОС 2021- *ЕКО КЪТ ЗА СЕЗОННИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ*</b>	<b>1 720.00 лв.</b>
<b>Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности” от 01.01.2022г. до 30.06.2022 г.</b>	<b>241 023.00 лв.</b>

**Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Местни дейности”**

<b>- §10-11 – Храна</b>	<b>13 552.00 лв.</b>
<b>- § 10-15 – Материали в т.ч.</b>	<b>518.00 лв.</b>
* Перилни и почистващи консумативи	518.00 лв.
<b>- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч</b>	<b>1 754.00 лв.</b>
* Пране на бельо	147.00 лв.
* Телефонни услуги	143.00 лв.
* Интернет	60.00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Омекс	- лв.
* Абон. счетоводен софтуер Конто	211.00 лв.
* Аб обсл складова програма	- лв.
* Абон обсл охрана	180.00 лв.
* Абонамент СФУК	251.00 лв.
* Абонам.обсл асансьор	144.00 лв.
* Зареждане тонер касети	36.00 лв.
* Семинар	393.00 лв.
* СТМ обслужване	- лв.
* Комп.усл.,сайт и домейн ДГ	- лв.
* Други - изсл. здр книжки, пощ усл, КЕП	189.00 лв.
<b>Общо разходи от д-ст 311 ДГ – „Местни дейности” от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.</b>	<b>15 824.00 лв.</b>

Мария Кьосева  
 Директор на ДГ „Незабравка”



**ДГ " НЕЗАБРАВКА "**  
**БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА**

Функция 3 - Образование

Д-ст 311 ДГ и ОДЗ - Делегирани от държавата дейности

/ в лева /

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПЛАН	ИЗРАЗХОДВАНО към 30.06.2022г.	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	391 400	152 766	238 634
01 01	запл. перс., по труд. пр.	391 400	152 766	238 634
02 00	Др. възн. и плащ.	25 493	10 804	14 689
02 01	нещат. пер. по тр. пр.	0	0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.	1 500	1 000	500
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	13 000	2 807	10 193
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	2 000	1 845	155
02 09	др. плащ. и възнагр.	8 993	5 152	3 841
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	93 165	35 452	57 713
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	49 565	18 498	31 067
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	12 500	4 564	7 936
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	20 600	8 178	12 422
05 80	Вн. за ДЗО от работод.	10 500	4 212	6 288
10 00	Издръжка	89 908	40 281	49 627
10 11	Храна	16 309	1 027	15 282
10 11	ХРАНА -+ ЦЕЛЕВИ чл 283* 2436лв+1177	25 613	13 969	11 644
10 12	Медикаменти	0	0	0
10 13	Пост. инв. и облекло	0	0	0
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	1 000	0	1 000
10 15	материали	6 092	4 424	1 668
10 16	вода,горива и енергия	28 084	16 529	11 555
10 20	р-ди за външни усл.	12 810	4 332	8 478
10 30	Текущ ремонт	0	0	0
10 51	командировки в страната		0	0
10 52	краткоср. командировки в чужбина	0		0
10 98	Други неклассифицирани в др.парагр		0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>599 966</b>	<b>239 303</b>	<b>360 663</b>
51 00	Осн. ремонт на ДМА	0		0
52 00	Придобиване на ДМА	4 320	1 720	2 600
52 01	Компютри и хардуер		0	0
52 03	Др.Оборудване,машини ,съоръжения	4 320	1 720	2 600
52 04	Транспортни средства			0
52 05	Стопански инвентар			0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ</b>	<b>4 320</b>	<b>1 720</b>	<b>2 600</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>604 286</b>	<b>241 023</b>	<b>363 263</b>

ст.счетоводител : Кр. Орманова

Изготвил: /...../

30.06.2022



Директор

М.Кьосева



Функция 3 - Образование

Д-ст 311 ДГ и ОДЗ - Делегирани от държавата дейности

ДГ НЕЗАБРАВКА

№ НА §§	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ към 30.06.2021г.		
01 00	Числ. на перс.(вкл. на мин.р.з.) в т.ч.:	21.5	
01 11	-Брой персонал към Ф.Образование		
16 00	Брой деца в ДГ	135	
15 00	Деца в яслени групи в ОДЗ		
87 00	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА	1	
73 00	Изплатени средства за транспорт ПП	567.60	

**ДГ НЕЗАБРАВКА**  
**БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА**

Функция 3 - Образование  
Д-ст 311 ДГ и ОДЗ - Местни дейности

/ в лева /

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПЛАН	ИЗРАЗХОДВАНО към 30.06.2022	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5
10 00	Издръжка	31 903	15 824	16 079
10 11	Храна	23 396	13 552	9 844
10 12	Медикаменти			0
10 13	Пост. инв. и облекло	4 300		4 300
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	725		725
10 15	материали	728	518	210
10 16	вода,горива и енергия	0		0
10 20	р-ди за външни усл.	1 754	1 754	0
10 30	Текущ ремонт	0	0	0
10 51	командировки в страната	1 000		1 000
10 52	краткоср. командировки в чужбина			0
10 53	дългоср. командировки в чужбина			0
10 62	р-ди за застраховки			0
10 63	такса ангажимент по заеми			0
10 69	др. фин. усл.			0
10 91	други разходи за СБКО			0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...			0
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.			0
40 00	Стипендии	0		0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>31 903</b>	<b>15 824</b>	<b>16 079</b>
51 00	Осн. ремонт на ДМА			0
52 00	Придобиване на ДМА	0	0	0
52 01	Компютри и хардуер			0
52 02	Сгради			0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения			0
52 04	Транспортни средства			0
52 05	Стопански инвентар	0	0	0
52 06	Инфраструктурни обекти			0
53 00	Придобиване на НДА	0		0
53 01	Програмни продукти			0
	<b>ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>31 903</b>	<b>15 824</b>	<b>16 079</b>

ст.счетоводител : Кр.Орманова

Изготвил: /...../

30.06.2022

Директор  
М.Кьосева

