

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Детска градина № 6 „Пролет“ град Търговище 7700, ул. „Трети март“,
тел. 0601 6 38 95; GSM: 0894451227; e-mail: dg-6-prolet@abv.bg

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ПО ПЛАН,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2021 година**

ДГ № 6 „Пролет“ приключва към 31.12.2021г. със следните показатели по дейности:

Делегирана от държавата дейност 3-01-311

Резултатите към 31.12.2021 г. по разходните параграфи и под параграфи е както следва:

§ 01-00 Заплати за персонала нает по трудови правоотношения

§§ 01-01 Заплати на персонала по трудови възнаграждения

План – 357552, 00 лв.

Отчет – 347988,00 лв.

Остатък - 9564,00 лв. – 97 %

През 2021 година е заложено ДТВ– 12350,00 лв., от които, дадени за 24 май – 4000 лв. и за 15 септември 2000 лв. заложено ДЗ в размер на 11622,00 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

§§ 02-05 Изплатени суми за СБКО и облекло на педагогическия персонал

План- 11694,00 лв.

Отчет- 10638,00 лв.

Остатък - 1056,00 лв. – 91 %

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал в размер на 5400лв.
На едно лице- 450,00 лв.

§05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 79749,00 лв.

Отчет – 78075,00 лв.

Остатък - 1674,00 лв. – 98 %

В параграфа се включват §§05-51, §§05-52, §§05-60, §§05-80, всички осигуровки за Държавно Обществено Осигуряване, Учителския Пенсионен Фонд, Здравно Осигурителни Вноски от работодател и вноски за Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване.

§ 10- 00 Издръжка

§§ 10-11 Храна

План – 5076,00 лв.

Отчет – 3618,00 лв

Остатък - 1458,00 лв. – 71 %

В този параграф са включени средствата за закуски на подготовителните групи 5 и 6 годишни деца .

§§ 10-14 Учебни и научно – изслед. разходи и книги в библиотеката

План – 2969,00 лв.

Отчет - 2968,00 лв.

Остатък - 1,00 лв. - 100 %

В този параграф се отчитат средствата за закупуване на учебни помагала на депата от подготвителните групи на основание писмо ФО на Министерството на Финансите.

§§ 10-15 Материали

План - 7987,00 лв.

Отчет – 7037,00 лв.

Остатък - 950,00 лв. – 88 %

Дейност 338 – СОП – План -3960,00 лв.

Отчет – 3960,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. – 100 %

Дейност 713 -Спорт за всички -ФО

План - 372,00 лв.

Отчет – 372,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. – 100 %

КОВИД - 1987 лв.**§§ 10-16 Вода, горива и енергия**

План - 8720,00 лв.

Отчет – 8717,00 лв.

Остатък - 3,00 лв. – 100 %

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План – 8215,00 лв.

Отчет – 6881,00 лв.

Остатък - 1334,00 лв. - 84 %

В този параграф са отчетени разходите направени за квалификация на педагогическия персонал в размер на 1298,00 лв, и транспортните разходи на пътуващите учители в размер на 2041,00 лв., СТМ-228,00 лв.,

§§ 10-30 Текущ ремонт

План - 19604,00 лв.

Отчет 19561,00 лв.

Остатък - 43,00 лв. – 100 %

§§ 10-51 - Разходи за командировки

План – 930,00 лв.

Отчет – 84,00 лв.

Остатък - 846,00 лв. - 9 %

§§ 52-01 – Капиталови разходи

План – 1200,00 лв.

Отчет – 1200,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. – 100 %

Всичко по Дейност 3 01 311

План – 508028,00 лв.

Отчет към 31.12.2021 г. - 491099,00 лв.

Остатък - 16929,00 лв. – 97 %

Местна дейност 3 02-311

§ 10-00 Издръжка

§§ 10-13 Постелъчен инвентар и облекло

План - 2240 лв.

Отчет - 2240 лв.

Остатък - 0,00 лв. - 100%

Работно облекло на непедагогическия персонал на едно лице в размер на 320лв.

§§10-15- Материали

План - 3000,00 лв.

Отчет - 3000,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. - 100 %

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли за учебната дейност с децата, материали по обзавеждането на ДГ, санитарно почистващи материали, и м-ли за КОВИД 19 - 517,00 лв.

§§ 10-16 - Вода горива и енергия

План - 17621,00 лв.

Отчет - 17621,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. - 100 %

§§ 10-20 - Разходи за външни услуги

План - 8244,00 лв.

Отчет - 8244,00 лв.

Остатък 0,00 лв. - 100 %

В този параграф се отчитат разходите направени по договори с Теленор; Информационно обслужване АД; Термола ЕООД; 4 Софт ЕООД; Разходи направени за поддръжка на газова инсталация; програма АИС” Щастливо детство”; телефони; зареждане на тонер касети; информационни услуги; услуги по поддръжка на ел. инсталацията и всички видове услуги.

§§ 10-30 - Текущ ремонт

План - 1161,00 лв.

Отчет -1161,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. - 100 %

Отстраняване на текущи ремонти в ДГ.

§§ 10- 62 - Разходи за застраховки

План - 205,00 лв.

Отчет - 205,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. - 100 %

§§19-81 - Плат. данъци мита и такси

План - 1944,00 лв.

Отчет - 1944,00 лв.

Остатък - 0,00 лв. - 0 %

§§10-98 - Некласифицирани други разходи

План – 651,00 лв.
Отчет – 651,00 лв.
Остатък - 0,00 лв. – 100 %

Всичко по Дейност 3 02 311

План – 34415,00 лв.
Отчет към 31.12.2021 г. - 0,00 лв.
Остатък - 0,00 лв. – 100 %

Заповед за компенсирана промяна към 31.12.2021 г.

№ 168/29.12.2021г.

Намаление на бюджета в ДД – 3 01 311

§§ 10-20 - 720 лв.
§§ 02-05 - 1080 лв.

Завишение на бюджета

§§ 10 -16 - 720 лв.
§§ 05 -51 - 930 лв.
§§ 05 -52 - 150 лв.

Намаление на бюджета в МД – 3 02 311

§§ 10-62 - 95 лв.

Завишение на бюджета

§§ 10-16 - 95 лв.

Изготвил :


/Снежана Цанева /

счетоводител и
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДГ №6 „Пролет”
гр. Търговище