

ДГ № 3 "Здравец" гр.Търговище

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

към 31.03.2020 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 – 305271.00 лв. изразходвани – 46532.00 лв. остатък - 258739.00 лв.

Планиран процент за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 год.- 4,1 %

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

План - 24639.00 лв. изразходвани - 5987.00 лв. остатък – 18652.00 лв. в.т.ч.

§§ 02 02 Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения

план - 1000.00 лв. изразходвани - 00 лв. остатък-1000.00 лв

§§ 02 05 СБКО план - 6464.00 лв. изразходвани - 812.00 лв. остатък – 5652.00 лв. и

Облекло педагогически персонал план - 5175.00 лв.изразходвани –5175.00лв.остатък-0.00 лв

§§ 02 08 Обезщетения на персонала

план - 12000.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък -12000.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 67779.00 лв. изразходвани – 10394.00 лв. остатък – 57385.00 лв. в.т.ч.

§§ 05 51 ДОО план – 37000.00 лв. изразходвани - 5516.00 лв. остатък – 31484.00 лв.

§§ 05 52 УЧПФ план – 9106.00 лв. изразходвани – 1379.00 лв. остатък – 7727.00 лв.

§§ 05 60 ЗОВ план – 14653.00 лв. изразходвани – 2290.00 лв. остатък – 12363.00 лв.

§§ 05 80 ДЗПО план - 7020.00 лв. изразходвани – 1209.00 лв. остатък – 5811.00 лв.

Издържка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 20310.00 лв. изразходвани – 2592.00 лв. остатък – 17718.00 лв.в.т.ч.

§§ 10 11 Храна , план 5358.00 лв. изразходвани - 898.00 лв. остатък – 4460.00 лв.

§§ 10 15 Материали , план – 3952.00 лв. изразходвани - 296.00 лв.остатък – 3656.00

§§ 10 16 Вода,горива и енергия,план – 2000.00 лв.изразходвани – 0.00 лв.остатък – 2000.00 лв.

§§ 10 20 Външни услуги , план - 6000.00лв. изразходвани - 1398 .00 лв.остатък - 4602.00

в.т.ч.

средства за квалификация на педагогическите специалисти план-2540.00 лв.. изразходвани-0.00 лв.

§§ 10 30 Текущ ремонт, план 2000.00 лв. изразходвани – 0.00 лв. остатък – 2000.00 лв.

§§ 10 51 Командировки в страната,план-1000.00 лв. изразходвани 0.00 лв.остатък–1000.00 лв.

§ 52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи

§§ 52 05 Придобиване на стопански инвентар

План – 2000 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък – 2000.00 лв.

Държавна дейност :Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали** , план- 4520.00 лв. изразходвани - 0.00 лв. остатък – 4520.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 43688.00 лв. изразходвани -10906.00 лв. остатък – 32782.00 лв.

§§ 10 13 **Облекло** , план - 2400.00 лв. изразходвани - 2400,00 лв.остатък – 0.00 лв.

§§ 10 15 **Материали**,план 8409.00 лв. изразходвани – 597.00 лв остатък- 7812.00 лв.

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**, план 13000.00 лв. изразходвани – 4625.00 лв. остатък – 8375.00 лв. в.т.ч.

- Вода , изразходвани - 474.00 лв.
- Ел.енергия , изразходвани - 1934.00 лв.
- Природен газ , изразходвани – 2217.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**, план – 12000.00 лв. изразходвани - 2529.00 лв. остатък- 9471.00 лв. в.т.ч.

- Разходи за пощ.и тел. интернет , изразходвани - 580.00 лв.
- Разходи за софтуер , изразходвани - 326.00 лв.
- Разходи за др.услуги , изразходвани - 1623.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**, план – 6000.00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък – 6000.00 лв.

§§ 10 62 **Разходи за застраховки**, план – 300.00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък- 300.00 лв.

§§ 10 98 **Други неклассифицирани р-ди**, план 824.00 лв.изразходвани 0.00 лв.остатък-824.00

§§ 19 81 **Общински данъци и такси** , план -755.00 лв изразходвани - 755.00 лв. остатък 0.00 лв.

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

Изготвил: М.Николова

