

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на **ДГ "Ралица" към 30.09.2019 г.**

1. Дейност – 311 – ДГ– Делегирани от държавата дейности:

<i>параграф</i>	<i>наименование на параграфа</i>	<i>сума в лв.</i>
§ 01 – 01	<i>възнаграждения на перс. по тр. правоот.</i>	<i>228776.00</i>
§ 02 – 02	<i>За персонал по извънт. правоотношения</i>	<i>170.00</i>
§ 02 – 05	<i>изплатена сума за СБКО</i>	<i>13944.00</i>
	<i>СБКО - 4491.00</i>	
	<i>ОБЛЕКЛО - 9453.00</i>	
§ 02 – 08	<i>обезщет. на перс., с характер на възнагр.</i>	<i>1209.00</i>
§ 02 – 09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	<i>2308.00</i>
§ 05 – 51	<i>осиг. вноска от работодател за ДОО</i>	<i>31641.00</i>
§ 05 – 52	<i>осиг. вноска от работодател за УПФ</i>	<i>6181.00</i>
§ 05 – 60	<i>здравно – осиг. вноска от работодател</i>	<i>11857.00</i>
§ 05 – 80	<i>вноска от работодател за ДЗО</i>	<i>4529.00</i>
§ 10 – 11	<i>храна</i>	<i>978.00</i>
§ 10 – 14	<i>Уч. и науч. р-ди, книги за библ.</i>	<i>2506.00</i>
§ 10 – 20	<i>разходи за външни услуги</i>	<i>1523.00</i>
	<i>тр. р-ди пътуващ учител – 357.00</i>	
	<i>квалифик. педагог. специалисти – 985.00</i>	
	<i>други услуги – 180.00 лв</i>	

Общо разходи Дейност – 311 – ДГ– Делегирани от държавата дейности към 30.09.2019 г. – 305622.00 лв.

2. Дейност – 311 – ДГ– Местни дейности:

параграф	наименование на параграфа	сума в лв.
§ 10 – 11	храна	44205.00
§ 10 – 14	Уч.и науч.р-ди,книги за библ.	1992.00
§ 10 – 15	материали	13763.00
	почиствачи – 3693.00	
	канцеларски – 371.00	
	Врата – 288.00	
	механизми за врати – 1056.00	
	смесител с душ батерия – 63.00	
	материали по ПУДООС – 2162.00	
	балони – 191.00	
	косачка – 460.00	
	прахосмукачки – 4 бр. – 956.00	
	тонколона – 260.00	
	аудиокасетофон – 2 бр. – 298.00	
	латекс,дръжки,мрежа – 325.00	
	хумусна почва – 900.00	
	тор за тревни растения – 216.00	
	пилони,мрежа,тел,цимент – 881.00	
	дезинфектанти – 1157.00	
	ЗУД – 88.00	
	соло-пъсъчна смес – 71.00	
	бензин за косачка – 150.00	
	др.материали – 177.00	
§ 10 – 16	вода,горива и енергия	28935.00
	вода – 2859.00	
	газъл за отопление – 15414.00	
	енергия – 10662.00	
§ 10 – 20	разходи за външни услуги	10634.00
	пране на бельо – 2561.00	
	абонамент счетоводен софтуер – 857.00	
	абонамент Електронен СФУК – 576.00	
	абонамент ПП Омекс – 378.00	
	абонамент складов ПП – 540.00	

	телекомуник. и пощ. услуги --619.00	
	абонаментна поддръжка на СПО -- 360.00	
	транспортни разходи -- 60.00	
	прогонка на врати -- 432.00	
	услуга архивиране -- 1260.00	
	абонамент СОТ -- 900.00	
	адвокатска услуга -- 150.00	
	трудова медицина -- 855.00	
	услуга антибактериални изтривалки -- 459.00	
	подновяване здравни книжки -- 162.00	
	абонамент -- 72.00	
	техн. обсл. на вътр.хидр. вентил -- 54.00	
	абон.поддърж. на пожароизв.сист. -- 216.00	
	подновяване на ел.подписи -- 28.00	
	други услуги -- 95.00	
§ 10 -- 51	командировки в страната	248.00

**Общо разходи Дейност -- 311 -- ДГ-- Местни дейности
към 30.09.2019 г. -- 99777.00 лв.**

**Изготвил,
Н.Димитрова, счетоводител**

**Директор ДГ "Ралица"
М.Радичева**

