

ДЕТСКА ГРАДИНА “РАЛИЦА”
ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН “ЮЖЕН”
ул. “Захаридово “ № 71 , телефон:69 13 35/69 13 36
e-mail:ralica_odz@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Относно: Изпълнението на бюджета на
ДГ“Ралица” към 30.09.2022 г.

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

<i>параграф</i>	<i>наименование на параграфа</i>	<i>сума в лв.</i>
§ 01 – 01	възнаграждения на перс. по тр. правоот.	345540.00
§ 02 – 05	изплатена сума за СБКО в т.ч.	14033.00
	<i>СБКО –6950.00</i>	
	<i>ОБЛЕКЛО – 7083.00</i>	
§ 02 – 08	обезщетения за перс.с х-р на възнагр.	30325.00
§ 02 – 09	други плащания и възнаграждения	5493.00
§ 05 – 51	осиг. вноска от работодател за ДОО	44207.00
§ 05 – 52	осиг. вноска от работодател за УПФ	9725.00
§ 05 – 60	здравно – осиг. вноска от работодател	17299.00
§ 05 – 80	вноска от работодател за ДЗО	7811.00
§ 10 – 11	храна	28975.00
	<i>храна ПМС 219 – 1031.00</i>	
	<i>храна чл.283,ал.9 от ЗПУО – 5485.00</i>	
	<i>храна – 22459.00</i>	
§ 10 – 14	уч.и науч.р-ди,книги за библ.	6345.00
§ 10 – 15	материали	4522.00
	<i>ковид материали – 1995.00</i>	
	<i>ЗУД – 25.00</i>	
	<i>бензин за косачка – 149.00</i>	
	<i>дръжка,брава,патрон – 110.00</i>	
	<i>моторно масло,корда,грес – 198.00</i>	
	<i>дезинфектанти – 68.00</i>	
	<i>шкафове – 1694.00</i>	
	<i>др.материали – 283.00</i>	

§ 10 – 16	вода,горива и енергия	731.00
	вода – 731.00	
§ 10 – 20	разходи за външни услуги	9140.00
	тр.р-ди пътуващ учител – 557.00	
	транспортни разходи – 80.00	
	телекомуник. и пощ. услуги – 535.00	
	абон.поддърж. пожароизв.сист. – 144.00	
	техн.поддр.на вътр.хидр.вентил – 65.00	
	трудова медицина – 630.00	
	абонамент счетоводен софтуер – 256.00	
	пране на бельо – 1030.00	
	абонамент Електронен СФУК – 256.00	
	абонамент ПП Омекс – 180.00	
	абонамент СПО – 495.00	
	ремонт бяла техника – 680.00	
	квалиф. педагог.специалисти – 2676.00	
	абонамент СОТ – 360.00	
	подновяване здравни книжки – 142.00	
	адвокатски услуги – 800.00	
	абон.инфор. сист. "Админ ДГ" – 84.00	
	др.услуги – 170.00	
§ 10 – 30	текущ ремонт	16968.00

Общо разходи Дейност – 311 – ДГ– Делегирани от държавата дейности към 30.09.2022 г. – 541114.00 лв.

2. Дейност – 311 – ДГ– Местни дейности:

параграф	наименование на параграфа	сума в лв.
§ 10 – 11	храна	28888.00
§ 10 – 15	материали	5116.00
	канцеларски – 3500.00	
	бензин за косачка – 15.00	
	батерии за СОТ система – 51.00	
	компютърна система – 599.00	
	шкафове – 720.00	
	др.материали – 231.00	

§ 10 – 16	вода,горива и енергия	37589.00
	вода – 2393.00	
	газъол за отопление – 12812.00	
	енергия – 22384.00	
§ 10 – 20	разходи за външни услуги	6000.00
	пране на бельо – 2732.00	
	абонамент счетоводен софтуер – 734.00	
	абонамент Електронен СФУК – 490.00	
	абонамент ПП Омекс – 348.00	
	телекомуник. и пощ. услуги – 250.00	
	абонамент СОТ – 600.00	
	абонамент СПО – 457.00	
	подновяване здравни книжки – 45.00	
	транспортни разходи – 164.00	
	абон.поддърж. на пожароизв.сист. – 180.00	

**Общо разходи Дейност – 311 – ДГ– Местни дейности
към 30.09.2022 г. – 77593.00 лв.**

**Счетоводител:/п/.....
Н.Димитрова**

**Директор:/п/.....
Мариана Радичева**