

**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 31.12.2022 г.**

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

<i>параграф</i>	<i>наименование на параграфа</i>	<i>сума в лв.</i>
§ 01 – 01	<i>възнаграждения на перс. по тр. правоот.</i>	<i>576000.00</i>
§ 02 – 05	<i>изплатена сума за СБКО в т.ч.</i>	<i>18129.00</i>
	<i>СБКО – 10712.00</i>	
	<i>ОБЛЕКЛО – 7417.00</i>	
§ 02 – 08	<i>обезщетения за перс. с х-р на възнагр.</i>	<i>30697.00</i>
§ 02 – 09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	<i>7421.00</i>
§ 05 – 51	<i>осиг. вноска от работодател за ДОО</i>	<i>72038.00</i>
§ 05 – 52	<i>осиг. вноска от работодател за УПФ</i>	<i>16199.00</i>
§ 05 – 60	<i>здравно – осиг. вноска от работодател</i>	<i>28572.00</i>
§ 05 – 80	<i>вноска от работодател за ДЗО</i>	<i>13281.00</i>
§ 10 – 11	<i>храна</i>	<i>51370.00</i>
	<i>храна ПМС 219 – 1851.00</i>	
	<i>храна чл. 283, ал. 9 от ЗПУО – 5485.00</i>	
	<i>храна – 44034.00</i>	
§ 10 – 13	<i>пост. инв. и облекло</i>	<i>4960.00</i>
§ 10 – 14	<i>уч. и науч. р-ди, книги за библ.</i>	<i>6345.00</i>
§ 10 – 15	<i>материали</i>	<i>18266.00</i>
	<i>почистващи – 4799.00</i>	
	<i>ЗУД – 25.00</i>	
	<i>бензин за косачка – 159.00</i>	
	<i>дръжка, брава, патрон – 122.00</i>	
	<i>моторно масло, корда, грес – 215.00</i>	
	<i>дезинфектанти – 4798.00</i>	
	<i>шкафове – 1694.00</i>	
	<i>вертикални пластмасови щори – 315.00</i>	
	<i>острилки – 288.00</i>	
	<i>прахосмукачки – 240.00</i>	
	<i>аудиосистеми – 400.00</i>	
	<i>бормашина – 150.00</i>	
	<i>играчки – 2400.00</i>	

	клавиатури и мишки – 96.00	
	термометри – 28.00	
	тонеркасети – 639.00	
	очила за работа с видеодисплей – 450.00	
	др.материали – 1448.00	
<b>§ 10 – 16</b>	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>23413.00</b>
	вода – 1481.00	
	газѳол за отопление – 10499.00	
	енергия – 11433.00	
<b>§ 10 – 20</b>	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>17627.00</b>
	тр.р-ди пътуващ учител – 557.00	
	транспортни разходи – 200.00	
	телекомуник. и пощ. услуги – 812.00	
	абон.поддърж. пожароизв.сист. – 252.00	
	техн.поддр.на вътр.хидр.вентил – 65.00	
	трудова медицина – 630.00	
	абонамент счетоводен софтуер – 767.00	
	пране на бельѳо – 3806.00	
	абонамент Електронен СФУК – 511.00	
	абонамент ПП Омекс – 360.00	
	абонамент ПП Дъсейс калкулации – 821.00	
	абонамент СПО – 1042.00	
	ремонт бяла техника – 680.00	
	квалиф. педагог.специалисти – 2676.00	
	абонамент СОТ – 792.00	
	подновяване здравни книжки – 328.00	
	адвокатски услуги – 800.00	
	абон.инфор. сист. "Админ ДГ" – 84.00	
	абонамент – 150.00	
	почистване на шахта – 540.00	
	ремонт бяла техника – 680.00	
	поддържка уебсайт – 598.00	
	др.услуги – 476.00	
<b>§ 10 – 30</b>	<b>текуш ремонт</b>	<b>21283.00</b>
<b>§ 52 – 03</b>	<b>Др.оборудв.,машини и съоръжения в т.ч.</b>	<b>3604.00</b>
	видеодомофонна система – 3604.00	

**Общо разходи Дейност – 311 – ДГ– Делегирани от държавата дейности към 31.12.2022 г. – 909205.00 лв.**

**2. Дейност – 338 – ДГ– Ресурсно подпомагане:**

параграф	наименование на параграфа	сума в лв.
§ 10 – 15	материали в т.ч.	555.00
	материали за деца със СОП	

**Общо разходи Дейност – 338 – ДГ– Ресурсно подпомагане към 31.12.2022 г. – 555.00 лв.**

**3. Дейност – 713 – ДГ– Спорт за всички:**

параграф	наименование на параграфа	сума в лв.
§ 10 – 15	материали	256.00
§ 10 – 20	разходи за външни услуги	269.00

**Общо разходи Дейност – 713 – ДГ– Спорт за всички към 31.12.2022 г. – 525.00 лв.**

**4. Дейност – 311 – ДГ– Местни дейности:**

параграф	наименование на параграфа	сума в лв.
§ 10 – 11	храна	40000.00
§ 10 – 15	материали	5116.00
	канцеларски – 3500.00	
	компютърна система – 599.00	
	шкафове – 720.00	
	материали за деца със СОП – 280.00	
	др.материали – 17.00	
§ 10 – 16	вода,горива и енергия	45493.00
	вода – 2393.00	
	газъол за отопление – 19108.00	
	енергия – 23992.00	
§ 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 31.12.2022 г. – 96609,00 лв.**

Счетоводител:

Н.Димитрова

