

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

на ДГ "Първи юни" с. Макариополско

към 31.03.2022 г.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 год.

- Делегирана от държавата дейност 3-01-311 – „Детски градини”
- Местна дейност 3-02-311 - „Детски градини”
- Делегирана от държавата дейност 3-01-338 – „Ресурсно подпомагане“
- Делегирана от държавата дейност 3-01-389 – „Други дейности по образованието“
- Делегирана от държавата дейност 7-01-713- „Спорт за всички“
- Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

1. Делегирана от държавата дейност - 3-01-311 – „Детски градини”

Отчет за касовото изпълнение представен по параграфи.

01-00 - Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.

02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател

План Изразходвани

Остатък

План	Изразходвани	Остатък
01-00	0 45394	01-00 0
01-01	0 45394	01-01 0
01-09	0 0	01-09 0
02-00	0 662	02-00 0
02-01	0 0	02-01 0
02-02	0 0	02-02 0
02-05	0 662	02-05 0
02-08	0 0	02-08 0
02-09	0 0	02-09 0
05-00	0 10192	05-00 0
05-51	0 5369	05-51 0
05-52	0 1411	05-52 0
05-60	0 2231	05-60 0
05-80	0 1181	05-80 0

Забележка: В параграф 01-01 са отчетени изплатени заплати на персонала, както и внесени осигуровки, отчетени по параграф 05-00.

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

План	Изразходвани	Остатък
10-00	0 1871	10-00 0
10-11	0 587	10-11 0
10-14	0 0	10-14 0
10-15	0 123	10-15 0
10-16	0 0	10-16 0
10-20	0 1161	10-20 0

10-30	0	0	- Текущ ремонт	10-30	0
10-51	0	0	- Командировки в страната	10-51	0
10-98	0	0	- Други неklasифицирани в др.парагр.и подпарагр.	10-98	0

Капиталови:

5100			- Основен ремонт на ДМА	5100	
5203	0	0	- Придобиване на ДМА	5203	0

Забележка: В частта на разходи за издръжка в държавна дейност към 31.03.2022 година са отчетени безплатни закуски в параграф 10-11, както и разходи за превоз на учители и абонамент към „Служба по трудова медицина“ ЕООД гр. Търговище и други външни услуги в параграф 10-20, разходи за материали във връзка с дезинфекцията срещу Covid 19.

Всичко план за дейността – 0

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение – 0% /Остатък ДД – 0 лв./

2. Местна дейност- 3-02-311 – „Детски градини”

Отчет за касовото изпълнение представен по параграфи.

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

10-00	0	3019	Издръжка	10-00	0
10-11	0	0	- Храна	10-11	0
10-13	0	0	- Постелен инвентар и облекло	10-13	0
10-14	0	0	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14	0
10-15	0	152	- Материали	10-15	0
10-16	0	1905	- Вода, горива и енергия	10-16	0
10-20	0	962	- Разходи за външни услуги	10-20	0
10-30	0	0	- Текущ ремонт	10-30	0
10-51	0	0	- Командировки в страната	10-51	0
10-62	0	230	- Разходи за застраховки	10-62	0
10-98	0	0	- Други неklasифицирани в др.парагр.и подпарагр.	10-98	0
19-81	0	472	- Платени данъци, мита и такси	10-40	0
Всичко:	0	3491	Всичко за местна дейност:		0

Всичко план за дейността – 0 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение – 0 % /Остатък МД – 0 лв./

Забележка: В отчета по местна дейност към 31.03.2022 година по параграф 10-15 разходи за материали(хигиенни, канцеларски и други), разходите отчетени по параграф 10-16 са за ел. енергия, вода, пелети за отоплението на ДГ в с. Макариополско. В 10-20 са отчетени абонаменти на детската градина(телефони, интернет, дезакаризация, дезинсекция, абонаменти към счетоводен софтуер, софтуер за такси и др.)

Платено е задължението на детската градина за такса битови отпадъци за 2022 година към Община Търговище в размер на 472 лв.

3. Делегирана от държавата дейност- 3-01-338 – „Ресурсно подпомагане“

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

01-00	0	0	Заплати на перс. Нает по тр. правоотношения	01-00	0
01-01	0	0	- Запл. На перс. Нает по тр. правоотношения	01-01	0
05-00	0	0	- Задължителни осиг. Вноски От работодателя	05-00	0
05-51	0	0	-осиг. Вноски от раб-л за ДОО	05-51	0
05-52	0	0	-осиг. Вноски от раб-л за УПФ	05-52	0
05-60	0	0	-Осиг. Вноски от раб-л за ЗОВ	05-60	0
05-80	0	0	-Осиг. Вноски от р-л за ДЗПО	05-80	0
10-00	1346	1346	-Издръжка	10-00	0
10-20	1346	1346	-Разходи за външни услуги	10-20	0

Всичко план за дейността – 0 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение –0 % /Остатък ДД – 0лв./

Забележка: Към 31.03.2022 година няма направен разход по дейността.

4. Делегирана от държавата дейност- 7-01-713 – „Спорт за всички“

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

10-00	0	0	Заплати на перс. Нает по тр. правоотношения	10-00	0
10-15			- Материали	10-15	0
10-20	0	0	- Разходи за външни услуги	10-20	0

Всичко план за дейността – 0 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение – 0 % /Остатък ДД – 0 лв./

Забележка: Към 31.03.2022 година няма направен разход по дейността.

5. Делегирана от държавата дейност- 3-01-337 – „Център за подкрепа за личностно развитие“

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

10-00	0	0	Заплати на перс. Нает по тр. правоотношения	10-00	0
10-15	0	0	- Запл. На перс. Нает по тр. правоотношения	10-15	0

Всичко план за дейността – 0 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение – 0 % /Остатък ДД – 0 лв./

Забележка: Към 31.03.2022 година няма направен разход по дейността.

5. Делегирана от държавата дейност- 3-01-389 – „Други дейности по образованието“

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

10-00	0	3360	Заплати на перс. Нает по тр. правоотношения	10-00	0
10-20	0	3360	- Запл. На перс. Нает по тр. правоотношения	10-20	0

Всичко план за дейността – 0 лв.

Всичко изразходвани 0 лв. % отношение – 0 % /Остатък ДД – 0 лв./

Забележка: Към 31.03.2022 година е отчетен разход по превоза на деца, съгласно договор.

6. ПРОЕКТ АПСНО

Преходен остатък 2019 г. – 1 118,64 лв.

Получен трансфер 2020 г. – 31 975,53 лв.

Преходен остатък 2020 г. – 4 775,11 лв.

Получени трансфери 2021 г. – 32 939,50 лв.

Преходен остатък 2021 г. – 2 760,94 лв.

Получени трансфери 2022 г. – 5552,50 лв.

План Изразходвани

Остатък

01-00	0	2901	Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0
01-01	0	2901	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	0
01-09	0	0	- ДМС и др.допълн.правоотношения	01-09	0
02-00	0	28	Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	0
02-01	0	0	- за нещатен персонал,по труд.правоотн.	02-01	0
02-02	0	0	- за персонала по извънтрудови правоотн.	02-02	0
02-05	0	28	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05	0
02-08	0	0	- обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08	0
02-09	0	0	-други плащания и възнаграждения	02-09	0
05-00	0	618	Задължителни осиг.вноски от работодател	05-00	0
05-51	0	339	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	0
05-52	0	60	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	0
05-60	0	141	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	0
05-80	0	78	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	0

10-00 – Издръжка

План Изразходвани

Остатък

10-00	0	2800	Издръжка	10-00	0
10-13	0	0		10-13	0
10-14	0	2441		10-14	0
10-15	0	359		10-15	0
42-17	0	1073		42-17	0

Всичко план за дейността –0 лв.

Всичко изразходвани 7420 лв. % отношение – 0 % /Остатък ДД – 0 лв./

По проекта в параграф 01-01 са отчетени възнаграждения на ръководители групи по дейност 1, на помощник възпитатели по дейност 2, за директор и счетоводител, с внесени осигурителни вноски в параграф 05-00. В 10-14 са закупени учебни помагала, 10-20 разходи за външни услуги и такси ДГ за сметка на проекта в 42-17.

Изготвил:.....

/М. Стефанова/

