ДГЗОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Разчета за дейност 311-**ДГ ЗОРА** към **31.03.2023г.**

Общата сума на Разчета на **ДГ ЗОРА** към 31.03.2023г.възлиза на стойност:**1 422 910.00лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ : 1 422 910.00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / : 0.00лв.

Дейност 311- ДГ - Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения **122509.00лв.**

§ 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношения **0.00лв.**

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО/ с представително облекло / **2058.00лв.**

§ 02-08– Обезщетения за персонал схаракт.на възнаграждение **0.00лв.**

§ 02-09 - Др. плащания и възнаграждения **2283.00лв.**

§ 05-51 –Осигурителни вноски от работодател за ДОО **14499.00лв.**

§ 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ **3435.00лв.**

§ 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател **6124.00лв.**

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО **3052.00лв.**

§ 10-00- Издръжка **68005.00лв.**

§10-11- Храна /по чл.14/ **0.00лв.**
§10-11- Храна **26127.00лв.**
§ 10 13 – Пост.инвентар и облекло - **0.00лв.**
§ 10-14 -Учебни помагала **0.00лв.**
§ 10 15- Материали **1996.00лв.**
м-ли СОП 0.00лв.
спортни стоки 0.00лв.
м-ли кацеларски 211.00лв.
м-ли Ковид 19 0.00лв.
ЗУД 0.00лв.
перилни .и почистващи 670.00лв.
други/м-ли стоп.р-ди и др./ 1115.00лв.

§ 10-16 – Вода ,горива и енергия-	**33131.00лв.**
ел.енергия	8598.00лв.
В и К	1202.00лв.
природен газ	23331.00лв.
§10-20 –Разходи за външни услуги	**6751.00лв.**
квалификация/медиц.обуч.п-л/	650.00лв.
СТМ	0.00лв.
транспорт учители	305.00лв.
консултански услуги по ЗОП	0.00лв.
пакет услуги/телефон,интернет,к-л на достъп/	1124.00лв.
пране	634.00лв.
поддръжка СФУК,счетов.програма,заплати	2195.00лв.
СОТ	180.00лв.
поддръжка асансьори	540.00лв.
поддръжка газови инст.,котли	360.00лв.
други разходи	763.00лв.
§10-30- Текущ ремонт	**0.00лв**.
§ 19-01 –Платени държавни такси	**0.00лв.**
§ 52-00 –Придобиване на ДМА	**2200.00лв.**
§ 52-01- Придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
§ 52-03 – Придобиване надр.оборудване,м-ни,съоръжения	2200.00лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**2200.00лв.**
Общо разходи от Разчет ДД към 31.03.2023г.	**224165.00лв.**

Към **31.03.2023г.**от **ДГ ЗОРА** в **ДДД** са усвоени **15.75%** от предвидените по разчет средства в д-ст 311- Държавна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетводител:
В.Гочева

Директор:
Д.Янева

ДГ ЗОРА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН РАЗЧЕТ 2023 Г О Д И Н А-ИЗПЪЛНЕНИЕ

Функция 3 - Образование

Д-ст 311 ДГ - Делегирани от държавата дейности

/в лева/ /в лева/ /в лева/

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2022 г.	РАЗЧЕТ 2023г.	Всичко РАЗЧЕТ 2023 г. (к.3+к.4)	ОТЧЕТ към 31.03.2023 г. (к.3+к.4)	Остатък
1	2	3	4	5	6	7
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	16 992	820 988	837 980	122 509	715 471
01 01	запл. перс., по труд. пр.	16 992	820 988	837 980	122 509	715 471
02 00	Др. възн. и плащ.	13 839	33 000	46 839	4 341	42 498
02 01	нещат. пер. по тр. пр.	0	0	0	0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.	1 585	0	1 585	0	1 585
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	9 634	21 500	31 134	2 058	29 076
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	0	3 000	3 000	0	3 000
02 09	др. плащ. и възнагр.	2 620	8 500	11 120	2 283	8 837
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	35 505	185 926	221 431	27 110	194 321
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	5 783	95 850	101 633	14 499	87 134
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	18 496	28 300	46 796	3 436	43 360
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	2 141	39 500	41 641	6 124	35 517
05 80	Вн. за ДЗО от работод.	9 085	22 276	31 361	3 052	28 309
10 00	Издръжка	72 116	239 984	312 100	68 006	244 094
10 11	Храна чл.14	29 448	0	29 448	0	29 448
10 11	Храна по чл.283	0	115 000	115 000	26 127	88 873
10 12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10 13	Пост. инв. и облекло	1 522	6 400	7 922	0	7 922
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	0	0	0	0	0
10 15	материали	10 600	13 874	24 474	1 996	22 478
10 15	материали КОВИД 19	0	0	0	0	0
10 16	вода,горива и енергия	12 651	80 000	92 651	33 131	59 520
10 20	р-ди за външни усл.	9 170	18 850	28 020	6 751	21 269
10 30	Текущ ремонт	8 225	4 860	13 085	0	13 085
10 51	командировки в страната	500	1 000	1 500	0	1 500
10 52	краткоср. командировки в чужбина			0	0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина			0	0	0
10 62	р-ди за застраховки			0	0	0
10 63	такса ангажимент по заеми			0	0	0
10 69	др. фин. усл.			0	0	0
10 91	други разходи за СБКО		0	0	0	0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...			0	0	0

10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.		0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	138 452	1 279 898	1 418 350	221 965	1 196 385
51 00	Осн. ремонт на ДМА			0		0
52 00	Придобиване на ДМА	2 200	0	2 200	2 200	0
52 01	Компютри и хардуер		0	0	0	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	2 200	0	2 200	2 200	0
52 05	Стопански инвентар	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти			0	0	0
53 09	Други нематериални НДА			0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	2 200		2 200	2 200	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	140 652	1 279 898	1 420 550	224 165	1 196 385

Директор : Дора Янева

Изготвил : Валентина Гочева

Телефон :032/643142

Съгласувал :

Кмет на Район Централен
/Георги Стаменов/