

# ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛЮЛЯК"

гр. Пловдив ул."Екзарх Йосиф"4 тел.62-48-64;63-20-80;62-68-85

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Люляк” към 31.12.2020

### 1. Делегиран от ДД:

-§ 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения -	413817.00 лв.
-§ 02-02- извънтрудови правоотношения	1007.00 лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО –	15668.00 лв.
- § 02-08– обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	22935.00 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	3370.00лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	50133.00лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	13259.00лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	20408.00лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	10171.00лв.
- § 10-11 – храна –	0.00 лв.
-§ 10-14 - Уч. и науч.р-ди и книги за библ.	3355.00лв.
-§ 10-15 - Материали	10169.00лв.
Канцеларски м-ли -	436.00
Мебели	4400.00
Дезинфектанти,маски,стелки	3784.00
Други материали	1550.00
-§ 10-16 – Вода,горива и енергия	1982.00лв.
в т.ч. – вода -	194.00
-природен газ-	791.00
- ел. енергия –	997.00

- § 10-20 – разходи за външни услуги		9125.00лв.
в т.ч. – пране на бельо-	663.00	
- квалификация	2405.00	
- тр.медицина	280.00	
- такса съгласуване	3360.00	
- ремонт ел.инсталация	2230.00	
- други външни услуги	187.00	
- § 10-30– Текущ ремонт		
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер		850.00 лв.
- § 52-03 – Придобиване на друго оборудване		2166.00лв.

**Общо разходи от Делегиран бюджет ДД 578 416.00лв.**

## **2. Делегиран от МД:**

-§10-11 – храна –		57959.00лв.
- § 10 -13 - Постелен инвентар		2740.00 лв.
-§10-14 – учебни помагала		2251.00 лв.
- § 10-15 – материали –		22388.00 лв.
в т.ч.- перилни и почистващи –	2552.00	
Канцеларски м-ли -	4571,00	
Прозорци, врати, комарници, щори	2299,00	
Мебели	4870,00	
Лаптоп	2395.00	
Лазерно у-во	540,00	
Други материали	5161,00	
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -		18253,00 лв.
в т.ч. – вода -	1720,00	
-газъл –	3338.00	
-природен газ-	3549,00	
- ел. енергия –	9646,00	
- § 10-20 – разходи за външни услуги –		12998.00 лв.
в т.ч. – пране на бельо-	3489,00	
- телефонни услуги-	1746,00	
- абон.обсл. котел -	432,00	
- абон. софтуер –	2897,00	
- зарежд.тонер касети	2030,00	

- зареждане пожарогасители	214,00
- охрана	960,00
- други външни услуги	1230,00

**-§ 10-51 Командировки в страната**

**Общо разходи от Делегиран бюджет МД**

**116 589.00лв.**

Изготвил:  
Ст.счетоводител М.Атанасова



Съгласувал:



**Вяра Данева**