

**ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЛЮЛЯК”**  
**гр. Пловдив ул.”Екзарх Йосиф”4 тел.62-48-64;63-20-80;62-68-85**

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

от

**Дора И. Андреева**  
**Директор на ЦДГ „Люляк”**

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2015г. на ЦДГ „Люляк” към 31.12.2015г..

**1. Делегиран от ДД:**

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения -	275 114,49 лв.
В т.ч. Работно облекло -	6144.00
Награда -	16421.00
- § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение –	540.90лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО –	12 556.26 лв.
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	4 801.24 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	3 062.40 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	34 231.55 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	6 839.74 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	13 839.04 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	3 480.08лв.
- § 10-11 – храна –	7 869.90 лв
-§ 1015 - Материали -	406,00 лв.
-§ 1014 - Уч. и науч.р-ди книги за библ.	3 289.18 лв.
- §10-20 – разходи за външни услуги –	1 959.60 лв.
в т.ч.- квалификация –	1230.00
трудова медицина -	
др.външн.услуги -	729.60
- §10-30 – Текущ ремонт	
	0,00 лв.
- §52-03 – Придобиване на др.оборудване	5026,00 лв
-водогреен котел -	3576.00
-климатик -	1450.00
<b>Общо разходи от Делегиран бюджет ДД -</b>	<b>373 016.38лв.</b>

## 2. Делегиран от МД:

- §10-11 – храна –		68 150.08 лв.
- §10-13 – спец.работно облекло		4 373,09лв.
- §10-14 – учебни помагала		2 500.00лв.
- § 10-15 – материали –		12 778.88 лв.
в т.ч.- перилни и почистващи –	3 093.36 лв.	
термо баки	587,52 лв	
Дезинфектанти -	353.64лв.	
др. материали /сл.аванс/-	1 106.33 лв.	
канцеларски м-ли	286.99лв.	
отоплителна инсталация	540,00лв.	
PVC прозорци	1 344,00лв.	
Кухненски шкаф	800.00лв.	
Каучукови плочи	1 700.00лв.	
М-ли противопож.безоп.	1 010.00лв.	
Фризери ,прибори,щори	1 957.04лв.	
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -		42 041.18 лв.
в т.ч. – вода -	1 995.88лв.	
-газбол –	15 765.39лв.	
-природен газ-	8 579.74 лв.	
- ел. енергия –	15 700.17 лв.	
- § 10-20 – разходи за външни услуги –		12 571.91лв.
в т.ч. – пране на бельо-	2 891.04лв.	
- телефонни услуги-	2 135.37лв.	
- интернет –	202.80 лв.	
- абон. обсл.асансьор -	480.00 лв.	
- абон.обсл. котел -	576,00лв.	
- абон. счетоводен софтуер –	658,62лв.	
- услуги ел. ремонти –	1320.62лв.	
- други външни услуги –	1887.47лв.	
- абон.газ.котли -	396,00лв.	
- транспортни услуги -	1279.99 лв.	
- зарежд.тонер касети	408.00лв.	
-технически надзор	336.00лв.	
<b>Общо разходи от Делегиран бюджет МД</b>		<b>142 415.14лв.</b>

Директор:  
/ Д. Андреева/