

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 2017г. на ЦДГ „Люляк” към 30.09.2017

1. Делегиран от ДД:

| | |
|---|-----------------------|
| - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения - | 183280.00 лв. |
| - § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение – | 710.00 лв. |
| - § 02-05 – изплатени суми за СБКО – | 12 495.00 лв. |
| - § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение – | 21 746.00 лв. |
| - § 02-09 - др. плащания и възнаграждения – | 1 010.00 лв. |
| - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - | 22 532.00 лв. |
| - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – | 5 029.00 лв. |
| - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – | 9 469.00 лв. |
| - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - | 3 459.00 лв. |
| - § 10-11 – храна – | 4 447.00 лв. |
| -§ 1015 - Материали | 0.00 лв. |
| -§ 1014 - Уч. и науч.р-ди и книги за библ. | 3 100.00 лв. |
| - §10-20 – разходи за външни услуги | 0.00 лв. |
| - §10-30 – Текущ ремонт | |
| - §51-00 Основен ремонт на ДМА | 1 800,00 лв. |
| Общо разходи от Делегиран бюджет ДД - | 269 077.00 лв. |

2. Делегиран от МД:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| - §10-11 – храна – | | 33 658.00 лв. |
| - §10-13 – спец.работно облекло | | |
| - §10-14 – учебни помагала | | 0.00 лв. |
| - § 10-15 – материали – | | 22 936.00 лв. |
| в т.ч.- перилни и почистващи – | 1637,52 | |
| Дезинфектанти - | 1028,64 | |
| Дидактични м-ли | 925,20 | |
| Мебели | 840,72 | |
| -легло двуетажно | 2880,00 | |
| -Детска кухня,секция,бюро | 2630,00 | |
| Стр.м-ли | 1503,87 | |
| -червна плоча,лепило | 3624,00 | |
| др. материали /сл.аванс/- | 2814,68 | |
| Килими | 200,00 | |
| Климатик | 489,00 | |
| Театр.костюми | 1276,00 | |
| Канцеларски м-ли | 3086,35 | |
| - § 10-16 – вода ,горива и енергия - | | 23070.00 лв. |
| в т.ч. – вода - | 1190,82 | |
| -газвол – | 7151,28 | |
| -природен газ- | 4969,62 | |
| - ел. енергия – | 9758,29 | |
| - § 10-20 – разходи за външни услуги – | | 13 747 .00 лв. |
| в т.ч. – пране на бельо- | 2712,60 | |
| - телефонни услуги- | 2219,13 | |
| - интернет – | 161,39 | |
| - абон.обсл. котел - | 468,00 | |
| - абон. счетоводен софтуер – | 492,48 | |
| - омекс | 1002,00 | |
| - други външни услуги – Вома | 114,00/333,00 | |
| - Горелка | 1176,00 | |
| - зарежд.тонер касети | 670,80 | |
| - Квалификация | 765,00 | |
| - Тр.медицина | 680,00 | |
| - гориво-транспорт храна | 731,58 | |
| - израб.дограма | 1350,00 | |
| - домейн | 108,75 | |
| - ремонт ел. Уреди | 357,19 | |

| | |
|----------------------------|--------|
| - зареждане пожарогасители | 141,12 |
| - извозване отпадък | 100,80 |
| - поднов. КЕП | 10,80 |
| | |
| - ремонт дом.система | 152,00 |

- §52-0 – Придоб. на друго обор.,машини и съоръжения **894,60 лв.**

Общо разходи от Делегиран бюджет МД 94 306,00 лв.

Изготвил:

Ст.счетоводител М.Атанасова

Съгласувал: Вяра Данева

