

**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 31.12.2017

**1. Делегиран от ДД:**

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения -	295 286.00 лв.
- § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение –	895.00 лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО –	14 228.00 лв.
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	21 746.00 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	1 802.00 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	36 467.00 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	8 505.00 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	15 291.00 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	5 739.00 лв.
- § 10-11 – храна –	6 582.00 лв.
-§ 1014 - Уч. и науч.р-ди и книги за библ.	3 100.00 лв.
-§ 1015 - Материали	358.00 лв.
-§ 1016 – Вода,горива и енергия	747.00 лв.
- §10-20 – разходи за външни услуги	0.00 лв.
- §10-30 – Текущ ремонт	
- §51-00 Основен ремонт на ДМА	1 800,00 лв.
<b>Общо разходи от Делегиран бюджет ДД -</b>	<b>412 545.00 лв.</b>

## 2. Делегиран от МД:

- §10-11 – храна –		46 355.00 лв.
- §10-13 – спец.работно облекло		
- §10-14 – учебни помагала		2 500.00 лв.
- § 10-15 – материали –		27 254.00 лв.
в т.ч.- перилни и почистващи –	2559,40	
Дезинфектанти -	1748,64	
Дидактични м-ли	925,20	
Мебели	840,72	
-легло двуетажно	2880,00	
-Детска кухня,секция,бюро	2630,00	
Стр.м-ли	1841,11	
-червена плоча,лепило	3624,00	
др. материали /сл.аванс/-	2918,20	
Килими	300,00	
Климатик	489,00	
Театр.костюми	1276,00	
Канцеларски м-ли	3086,35	
Алуминиева.врата и м-ли	1200,18	
Конструктори	205,00	
Тенджери под налягане	429,52	
Очила за комп.	300,00	
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -		29724.00 лв.
в т.ч. – вода -	1739,54	
-газъл –	10700,53	
-природен газ-	4996,98	
- ел. енергия –	12287,09	
- § 10-20 – разходи за външни услуги –		16 378 .00 лв.
в т.ч. – пране на бельо-	3773,60	
- телефонни услуги-	2558,58	
- интернет –	230,09	
- абон.обсл. котел -	468,00	
- абон. счетоводен софтуер –	641,52	
- омекс	1110,00	
- други външни услуги – Вома	114,00/333,00	
- Горелка	1176,00	

- зарежд.тонер касети	670,80
- Квалификация	1240,40
- 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
- охрана	80,00
- ремонт дом.система	152,00
- командировка	350,00

**-§ 52-00 – Основен ремонт на ДМА 4199,53 лв.**

**- §52-03 – Придоб. на друго обор.,машини и съоръжения 4603,80 лв.**

**Общо разходи от Делегиран бюджет МД 131 363,00,00**  
лв.

Изготвил:

Ст.счетоводител М.Атанасова

Съгласувал: Вяра Данева

