

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 2018г. на ДГ „Люляк” към 31.12.2018

1. Делегиран от ДД:

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношен -	327789.00 лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО –	14711.00 лв.
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	14822.00 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	2583.00 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	41066.00 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	9405.00 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	16722.00 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	6633.00 лв.
- § 10-11 – храна –	3688.00 лв.
-§ 1014 - Уч. и науч.р-ди и книги за библ.	2690.00 лв.
-§ 1015 - Материали	2711.00 лв.
-§ 1016 – Вода,горива и енергия	178.00 лв.
- §10-20 – разходи за външни услуги	1038.00 лв.
- §10-30 – Текущ ремонт	
- §52-03 Придобиване на ДМА	1300,00 лв.
Общо разходи от Делегиран бюджет ДД -	445337.00 лв.

2. Делегиран от МД:

- §10-11 – храна –	53171.00 лв.
- §10-13 – спец.работно облекло	480.00 лв.
- §10-14 – учебни помагала	1825.00 лв.
- § 10-15 – материали –	19893.00 лв.

в т.ч.- перилни и почистващи –	1906,00
дезинфектанти	891,00
секция – къща,дърво	1575,00
дюшечета	400,00
Други материали -	3466,00
Играчки	1049,00
Канцеларски м-ли	3544,00
Гардероб,пейка,шкафове	3462,00
Легла двуетажни	3600,00

- § 10-16 – вода ,горива и енергия -	25763.00 лв.
в т.ч. – вода -	1950,00
-газъл –	7617,00
-природен газ-	5516,00
- ел. енергия –	10680,00

- § 10-20 – разходи за външни услуги –	15888 .00 лв.
в т.ч. – пране на бельо-	3648,00
- телефонни услуги-	2932,00
- интернет –	275,00
- абон.обсл. котел -	336,00
- абон. софтуер –	1566,00
- Горелка	312,00
- зарежд.тонер касети	1239,00
- Квалификация	723,00
- Тр.медицина	650,00
- гориво-транспорт храна	1156,00
- ремонт ел. Уреди	529,00
- зареждане пожарогасители	129,00
- охрана	960,00
- други услуги	1433,00

§ 10-51 Командировки в страната	387,00 лв.
§ 10-52 - командировка Директор в чужбина	2 041,00 лв.
§ 53 – 01 –Програмни прод.	694,00 лв.

Общо разходи от Делегиран бюджет МД

120142,00 лв.

Изготвил:

Ст.счетоводител М.Атанасова

Съгласувал:

Директор: Вяра Данева

