

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 2021 г. на ДГ „Люляк” към 30.06.2021

1. Дейност - 311 – ДГ - Делегирана от държавата дейност:

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения -	176785.00 лв.
- § 02-02- извънтрудови правоотношения	0.00 лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО –	10361.00 лв.
- § 02-08– обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	8189.00 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	1703.00лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	21240.00лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	5803.00лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	8785.00лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	4370.00лв.
- § 10-11 – храна –	14736.00лв.
- § 10-14 - Уч. и науч.р-ди и книги за библ.	853.00лв.
- § 10-15 - Материали	6472.00лв.
Дезинфектанти КОВИД -	
- § 10-16 – Вода,горива и енергия	
- § 10-20 – разходи за външни услуги	1453.00 лв.
- квалификация учители м. 04 и м. 05. 2021	
- квалификация счетоводител	
- § 10-30– Текущ ремонт	1401.00лв.
- подмяна на входна врата на ул. “Екзарх Йосиф” № 4	
- подмяна на дограма на ул. “Иван Вазов” № 16	
- подмяна на 2 бр. комарници на ул. “Екзарх Йосиф” № 4	
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер	

- § 52-03 – Придобиване на друго оборудване 1740.00 лв.
- климатик III – а гр. „Екзарх Йосиф“ № 4

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД

263 890.00 лв.

2. Дейност - 311 – ДГ - Местна дейност:

-§10-11 – храна – 30359.00лв.

- § 10 -13 - Постелен инвентар 2790.00 лв.

-§10-14 – учебни помагала 1238.00 лв.

- § 10-15 – материали – 5420.00 лв.

Канцеларски м-ли 3485

- дидактични материали

- играчки, зад. документация

Други материали 1935

- строителни „Маркита“

- § 10-16 – вода ,горива и енергия - 10482,00 лв.

в т.ч. – вода - 677,00

-газбол –

-природен газ- 4984,00

- ел. енергия – 4821,00

- § 10-20 – разходи за външни услуги – 6993.00 лв.

в т.ч. – пране на бельо- 1879,00

- телефонни услуги- 838.00

- абон.обсл. котел - 880.00

- абон. софтуер – 1481,00

- зарежд.тонер касети 839,00

- охрана 480.00

- здравни книжки 325.00

- подновяване домейн 147.00

-§ 10-51 Командировки в страната

Общо разходи от Делегиран бюджет МД

57 282.00лв.

Изготвил:
Ст.счетоводител

/М.Атанасова/

Съгласувал:
Директор:



/Вяра Данева/