

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛЮЛЯК" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Район „Централен“; ул., Екзарх Йосиф“ №4
E-mail:liuliak@dg.plovdiv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджета за 2022 г. на ДГ „Люляк“ към 31.03.2022г.

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения - | 68 129.00 лв. |
| - § 02-02- извънтрудови правоотношения | 0.00 лв. |
| - § 02-05 – изплатени суми за СБКО – | 10 028.00 лв. |
| - § 02-08– обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение – | 0.00 лв. |
| - § 02-09 - др. плащания и възнаграждения – | 1591.00лв. |
| - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - | 8359.00лв. |
| - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – | 2278.00лв. |
| - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – | 3497.00лв. |
| - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - | 1683.00лв. |
| - § 10-11 – храна – | 4590.00лв. |
| -§ 10-14 - Уч. и науч.р-ди и книги за библ. | 0.00лв. |
| -§ 10-15 - Материали | 0.00лв. |
| -§ 10-16 – Вода,горива и енергия | 9241.00лв. |
| ЕВН 5164,00 | |
| Вода 168,00 | |
| Ситигаз 3909,00 | |
| - § 10-20 – разходи за външни услуги /квалификация/ | 990.00 лв. |
| - § 10-30– Текущ ремонт | 0.00лв. |
| - § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер | 0.00лв. |
| - § 52-03 – Придобиване на друго оборудване | 0.00 лв. |

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД

110 388.00 лв.

2. Дейност - 311 – ДГ - Местна дейност:

-§10-11 – храна – 14 129.00лв.

- § 10 -13 - Постелен инвентар 0.00 лв.

-§10-14 – учебни помагала 0.00 лв.

- § 10-15 – материали – 639.00 лв.

Керемиди, ламарина 550.00

Кабел, домофонен апарат 62.00

Акум.батерия СОР 27.00

- § 10-16 – вода ,горива и енергия - 6282,00 лв.

в т.ч. – вода - 244,00

-газъл – 0.00

-природен газ- 4547,00

- ел. енергия.– 1491,00

- § 10-20 – разходи за външни услуги – 3868.00 лв.

в т.ч. – пране на бельо- 729,00

- телефонни услуги- 447.00

- абон.газова горелка и нафт.котел - 700.00

- абон. софтуер – 1145,00

- зарежд.тонер касети 522.00

- здравни книжки 325.00

- § 10-51 Командировки в страната

- § 52-03 – Придобиване на друго оборудване 0.00лв.

Общо разходи от Делегиран бюджет МД 24 918.00лв.

Изготвил:

Ст.счетоводител:

/М.Атанасова /

Съгласувал:

Директор:

/Вяра Данева/